

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO 2017

UPAE LIMOEIRO

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL- UPAE Limoeiro
Período de Janeiro a Março 2017

RECIFE
2017

APRESENTAÇÃO

A UPAE 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 UPAE 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 Ilha de São Luís, 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, Vitória e Vertente do Lério) com uma população de 589.573 mil habitantes (DATASUS, 2012).

A UPAE apresenta setor ambulatorial formado por recepção com sala de espera; doze consultórios; sala para coleta; sala para curativo; DML entre outros. O setor de diagnóstico possui sala de espera com recepção, DML, sala de fisioterapia, sala de exame de densitometria óssea, urodinâmica e cistoscopia; sala de Raio X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, 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 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 002/2012 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 **600/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 UP AE Limoeiro, nos meses de janeiro a março de 2017.

Tabela 1. Produção contratada, ofertada e realizada - UP AE Limoeiro

Consultas Médicas de Jan. a Mar.17					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Janeiro	3.968	4.071	2.956	102,60%	74,50%
Fevereiro	3.968	4.000	3.089	100,81%	77,85%
Março	3.968	4.275	3.378	107,74%	85,13%
Total	11.904	12.346	9.423	103,71%	79,16%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

Foram ofertadas 12.346 consultas médicas, ou seja, 79,16% da meta contratualizada. A UP AE Limoeiro realizou 9.423 consultas médicas durante este trimestre, com média mensal de 3.141 atendimentos/mês.

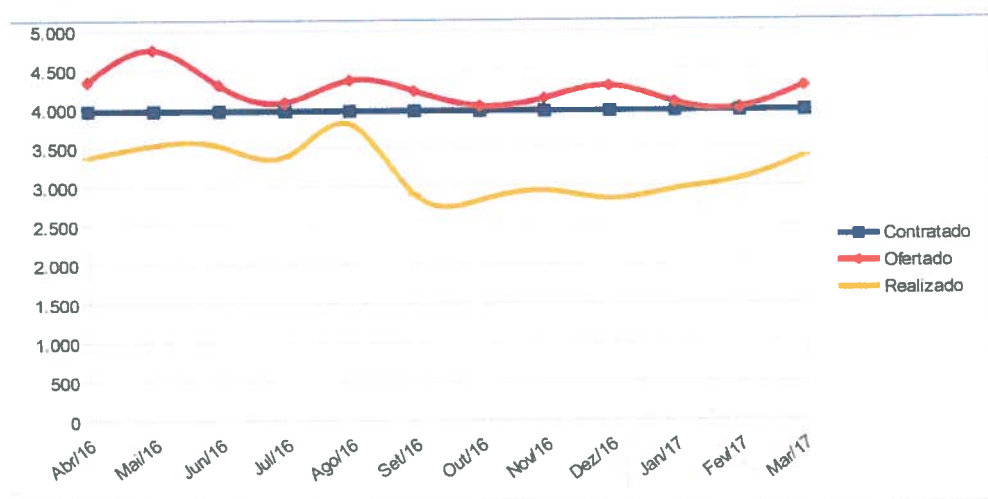
Neste trimestre foram ofertadas consultas médicas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, ginecologia, oftalmologia, nefrologia, mastologia e urologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas, 80,78% foi agendado pelos municípios, o que demonstra ainda uma perda primária. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos 22,42%.

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UP AE 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 doze meses.

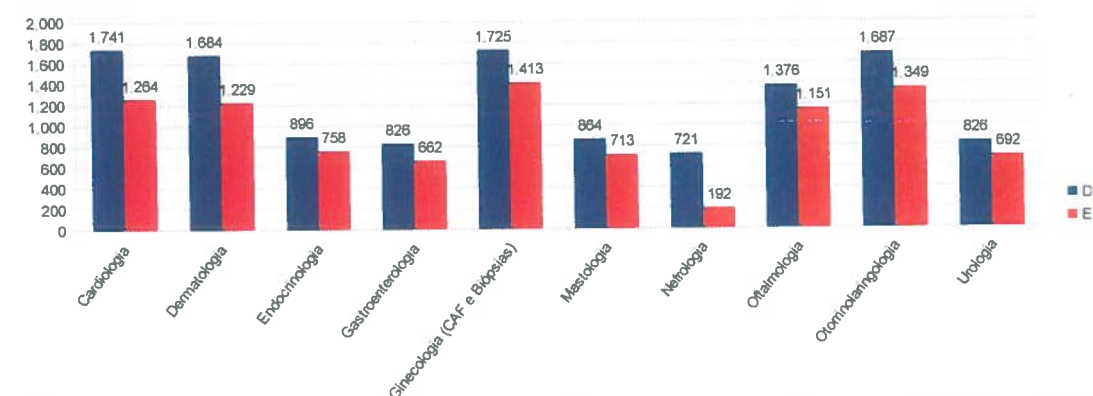
Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Limoeiro/mês



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 realizado. 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

1.1.2 Consultas Não Médicas

A UPAE Limoeiro ofertou 4.893 consultas de profissionais não-médicos no trimestre avaliado, 182,89% da meta contratualizada, das quais 3.303 consultas foram executadas.

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.

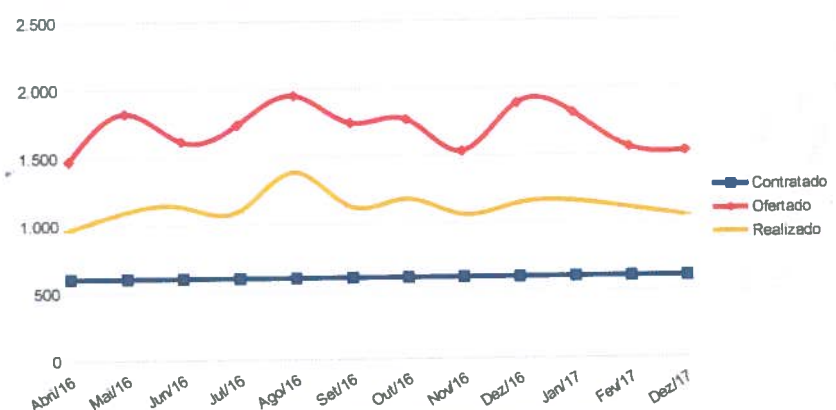
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II.1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

Consultas Não Médicas Jan. a Mar.17					
	Contratado	Ofertado	%Ofertado	Realizado	% Realizado
Janeiro	602	1.812	301,00%	1.156	192,03%
Fevereiro	602	1.556	258,47%	1.104	183,39%
Março	602	1.525	253,32%	1.043	173,26%
Total	1.806	4.893	270,93%	3.303	182,89%

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 2.500 sessões de fisioterapia no trimestre avaliado, 122,56% da meta contratualizada, das quais 2.206 sessões foram executadas.

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

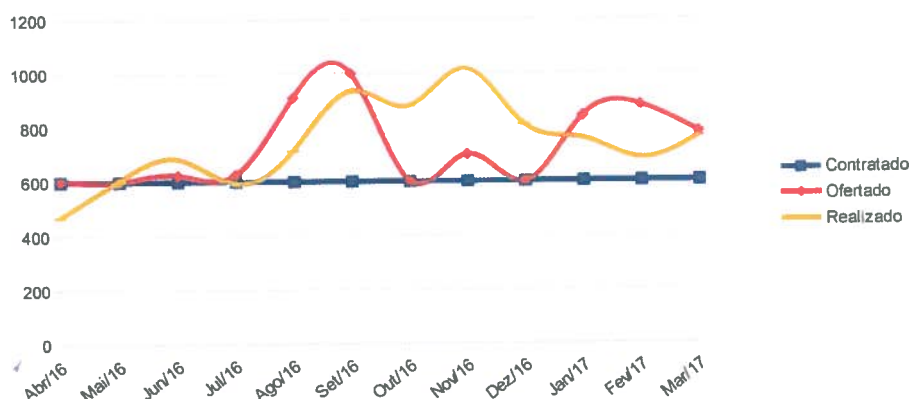
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II.1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

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

Sessões de Fisioterapia Jan. a Mar.17					
	Contratado	Ofertado	%ofertado	Realizado	% Realizado
Janeiro	600	840	140,00%	758	126,33%
Fevereiro	600	880	146,67%	685	114,17%
Março	600	780	130,00%	763	127,17%
Total	1.800	2.500	138,89%	2.206	122,56%

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 1.046 usuários atingindo 11,10%. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como bom e excelente o serviço (99,53%).

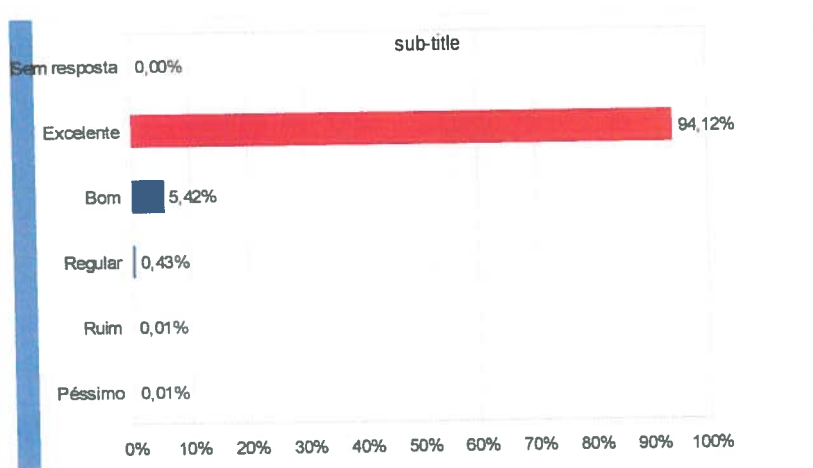
Tabela 4. Pesquisa de Satisfação - UPAE Limoeiro

Pesquisa de Satisfação-UPAE Limoeiro			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
Janeiro	2.956	326	11,03
Fevereiro	3.089	342	11,07
Março	3.378	378	11,19

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 8(oito) queixas, referente a unidade não realiza exames como endoscopia e outros-a unidade informa que solicita a SES autorização para contratação de mais profissionais para execução do serviço ;a farmacêutica que suspendeu seu medicamento controlado fazendo que o usuário ficasse com insônia e cansaço-a unidade conversou com a profissional e está analisando a conduta; a outa queixa foi paciente perdeu a consulta que esperava por 3 meses pois a unidade não conseguiu entrar em contato-a unidade informa que liga para o paciente naquele dia apenas, pois tem uma grande demanda de usuários na fila de espera ; a paciente solicita ser acompanhado pelo médico da UP AE não do PSF- a unidade relata que apenas diagnostica o estado de saúde do paciente e depois é devolvido para seu PSF de origem; queixa 2- número insuficiente de assentos -a unidade diz que há número suficiente de cadeiras as quais foram projetadas pelo governo; queixa 3- constrangimento com o purificador de água por

não saber manuseá-lo – a unidade diz que possui funcionários dispostos a ajudar e orientar os usuários e que nenhum usuário pediu explicação sobre o referido equipamento; queixa 4 – demora nos exames de ultrassonografia – a unidade informa que como tem uma fila de espera grande e os diretores estão vendo se fazem um mutirão; queixa 5 – gosto da água ruim – a unidade informa que por determinação da vigilância sanitária foi instalado purificadores ,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	(%)
Janeiro	1	1	100
Fevereiro	2	2	100
Março	5	5	100

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

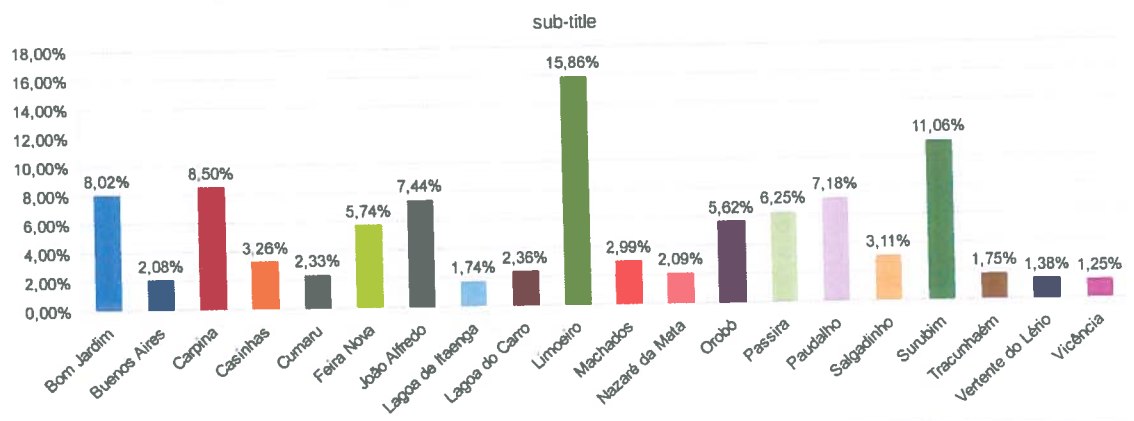
1.2.2 Controle da Origem do Paciente

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 Surubim utilizou 11,06% das consultas, seguido por Limoeiro com 15,86% e Carpina utilizando 8,50%.

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 Jan. a Mar.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 Jan. a Mar.17 - UPAE Limoeiro

Gerenciamento Clínico – UPAE LIMOERO 2017			
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	
Janeiro	32,88%	21,38%	0,38
fevereiro	16,53%	18,43%	0,27
Março	8,73%	19,15%	0,22

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 19,22% das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios e observou-se que dos pacientes agendados para primeira consulta médica 22,42% não compareceram à Unidade de Saúde, e do total de pacientes com consultas agendadas (primeiras consultas, interconsultas e subsequentes) 19,63% faltaram. E o índice de retorno foi de 0,29.

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.

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 as comissões de farmácia e CIPA, recomendamos a coordenação geral instituí-las.

3. Extra Contratual

3.1 Apoio Diagnóstico

Foram realizados 13.261 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 1.195 (9,01%) foram de exames de cardiologia, 7.496 (56,53%) foram de patologia clínica e 3.064 (23,11%) foram de oftalmologia, ficando os demais exames com 11,35% (1.506) do total executado.

Tabela 7. Exames realizados – UPAE Limoeiro

	Exames realizados									
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Imagem	% Imagem	Outros
Janeiro	4.082	2.558	62,67	367	8,99%	540	13,23%	408	10,00%	209
Fevereiro	4.217	2.166	51,36	381	9,03%	1.203	28,53%	301	7,14%	166
Março	4.962	2.772	55,86	447	9,01%	1.321	26,62%	310	6,25%	112
Total	13.261	7.496	56,53%	1.195	9,01%	3.064	23,11%	1.019	7,68%	487

Fonte: Relatórios Gerenciais OS APAMI

Quadro de resumo dos indicadores

UPAE LIMOEIRO – RESUMO INDICADORES – JANEIRO A MARÇO 2017				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	11.904	9423	79,16%	Meta não cumprida
1.2 Produção não Médica	1.806	3.303	182,89%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	1.806	2.206	122,56%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	11,10%	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 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

Tabela 1 - Repasse de Gestão – Mensal		Janeiro a Março de 2017	
UPAE LIMOEIRO			
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal *	100%	R\$	448.818,75
Recurso fixo	70%	R\$	314.173,13
Recurso variável	30%	R\$	134.645,63
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	89.763,75
Consultas Médicas	96%	R\$	86.173,20
Consultas não Médicas	2%	R\$	1.795,28
Sessões de Fisioterapia	2%	R\$	1.795,28
Repasse Qualidade	10%	R\$	44.881,88
Atenção ao Usuário	50%	R\$	22.440,94
Controle de Origem dos Pacientes	25%	R\$	11.220,47
Gerenciamento Clínico	25%	R\$	11.220,47
* 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\$1.393.464,62, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE LIMOEIRO - 4º Trimestre Ano III	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/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	16.445,42	13.905,98	16.656,97	47.008,37
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	465.264,17	462.724,73	465.475,72	1.393.464,62

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 70,44% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE LIMOEIRO - 4º Trimestre ano III - 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	16	53.530,56	-0,46%	16	53.282,42	-0,03%	16	53.264,94
MÉDICOS		16	131.153,13	6,84%	16	140.124,73	2,86%	16	144.135,54
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		12	20.984,14	17,71%	12	24.701,06	-5,96%	13	23.228,91
BENEFÍCIOS			7.123,85	-18,71%		5.790,99	19,32%		6.909,55
IMPOSTOS+PROVISÕES			72.608,38	8,55%		78.812,80	5,26%		82.954,72
SUBTOTAL 01		44	285.400,06	6,07%	44	302.712,00	2,57%	45	310.493,66
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	6	31.749,40	-14,61%	6	27.110,20	-18,93%	4	21.979,20
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!	1	2.029,27
ADMINISTRATIVO		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00
SUBTOTAL 02		6	31.749,40	-14,61%	6	27.110,20	-11,44%	5	24.008,47
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		50	317.149,46	4,80%	50	329.822,20	1,42%	50	334.502,13
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 465.264,17	-0,55%		R\$ 462.724,73	0,59%		R\$ 465.475,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			68,17%	4,57%		71,28%	0,82%		71,86%
PRODUÇÃO			4.870	0,16%		4.878	6,27%		5.184
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			65,12	3,83%		R\$ 67,61	-4,57%		R\$ 64,53
TURNOVER			1,11			2,27			3,41
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			61,34%			65,42%			66,70%

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 LIMOEIRO é de -5,45%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$ 89,61 e no trimestre atual foi de R\$ 84,73, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAC LIMOEIRO					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAC LIMOEIRO MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAC LIMOEIRO	QTD MÉDIA	UPAC LIMOEIRO MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	44	299.535,24	1,43%	44	296.298,30
ADMINISTRATIVO	16	53.359,31	-4,31%	17	55.763,92
MÉDICOS	16	138.471,13	9,00%	16	127.041,85
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	12	22.971,37	2,85%	12	22.335,44
BENEFÍCIOS		6.608,13	-25,72%		8.896,72
IMPOSTOS+PROVISÕES		78.125,30	-3,85%		81.260,38
2. INSUMOS		1.306,76	-9,08%		1.437,25
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		5.802,53	8,39%		5.363,18
4. SEGUROS /TRIBUTOS		112,62	-7,08%		121,20
5. DESPESAS GERAIS		16.169,69	-7,01%		17.387,90
6.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		83.081,44	-17,05%		100.159,28
7. MANUTENÇÃO		15.719,75	0,81%		15.593,15
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		421.728,01	-3,13%		435.350,23
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		464.488,21	-0,37%		466.190,59
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 42.760,19	38,65%		R\$ 30.840,36
PRODUÇÃO MÉDIA		4.977	2,45%		4.868
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 84,73	-5,45%		R\$ 89,61

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 UPAC, 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\$ 92.521,07 já no trimestre de janeiro a março de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$128.280,58. A unidade diminuiu suas despesas em -3,13%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	OUT/16	467.081,65	422.348,84	435.350,23	44.732,81	TRIMESTRE ANTERIOR 92.521,07
3	NOV/16	466.380,68	441.712,17		24.668,51	
3	DEZ/16	465.109,44	441.989,69		23.119,75	
3	JAN/17	465.264,17	414.794,82	421.728,01	50.469,35	RESULTADO TRIMESTRE 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	
				-3,13%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: -3,13% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO SEMESTRE 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.
- 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 aparece o valor de R\$16.453,09, no entanto o pago realizado pela unidade foi de R\$ 16.835,46, conforme comprovante anexo na prestação, após justificativa da unidade será considerado o valor da folha.

A unidade justificou através de Nota Explicativa, após a página 5, onde estão anexadas as guias do FGTS e PIS, que houve um erro de parametrização do sistema de Recursos Humanos, havendo a inclusão na guia de R\$ 382,37 referente ao FGTS de uma rescisão imotivada. Deduzido R\$382,37.

Fevereiro 2017

Não houve nenhuma divergência.

Março 2017

Não houve nenhuma divergência.

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

Tabela 6 - Apontamentos de descontos

PRODUÇÃO	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO
Consultas Médicas	10%	3	R\$ 25.851,96
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\$ 25.851,96

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 UPAE Limoeiro, 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 no trimestre analisado, exceto nas consultas médicas, onde alcançou apenas 79,16%, nos demais indicadores de produção a meta foi cumprida perfazendo os percentuais nas consultas não médicas de 182,89% e nas sessões de fisioterapia realiza 122,56%. 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.

Todos os indicadores monitorados de qualidade previstos para serem executados no trimestre todos foram cumpridos pela UP AE 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 UP AE Limoeiro enviou em seus relatórios mensais as atas das reuniões das comissões de CCIH e PGRSS e Revisão de Prontuários.

Referente à análise financeira, verificamos que a unidade reduziu seus custos em -3,13%, 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 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, Agosto de 2017.

ANÁLISE ASSISTENCIAL



Luciana Menezes

Gerente de monit. De indicadores e metas doas contratos de gestão

Matrícula 362067-0

ANÁLISE FINANCEIRA



DANIELLY MARTINS

Gerente de Acompanhamento Contábil Financeiro
dos Contratos de Gestão- DGMMAS

Mat. Nº339.071-3



MICHEL GOMES

Superintendente de Gestão Clínica – DGMMAS

Mat. nº337.518-8

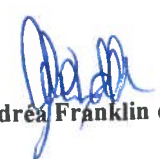
5. Anexo (período: Janeiro a Março de 2017)

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**