



**RELATÓRIO
TRIMESTRAL DE
GESTÃO 2017**

UPAE SERRA TALHADA

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA



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

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

UPAE SERRA TALHADA

RELATÓRIO TRIMESTRAL
Período de Abril à Junho 2017

RECIFE

2017

APRESENTAÇÃO

A UPAE Serra Talhada 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 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 Serra Talhada foi inaugurada no dia 20/03/2014, iniciando suas atividades assistenciais 20 de Março de 2014, com sede no município de Serra Talhada da XI Região de Saúde, sendo referência para dez municípios (Betânia, Calumbi, Carnaubera da Penha, Flores, Floresta, Itacaruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, Triunfo), com uma população de 226.493 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 citoscopia; sala de Raio X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa/holter, ecocardiografia/dopler vascular, entre outros. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração, refeitório e vestiário dos funcionários.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 002/2014, com base na atualização após repactuação de metas assistenciais através do primeiro termo aditivo, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - HTRI, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Drº José Alves de Carvalho Nunes, no município de Serra Talhada, referente ao período de Abril a Junho de 2017.

A Lei Estadual nº 15.210 de 19 de dezembro de 2013, fundamentaram o Processo Público de Seleção nº 02/2013 de entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização a execução das ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Serra Talhada, do qual se sagrou vencedora a Organização Social HOSPITAL TRICENTENÁRIO - HTRI, sendo assinado o contrato nº 002/2014, em 26/03/2014 e publicação em Diário Oficial do Estado em 19 de Março 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.

Em novembro/15 a unidade iniciou serviço de reabilitação em Microcefalia e outras síndromes neurológicas, com equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicologia e Fonoaudióloga) na realização de consultas e reabilitação.

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL

1. INDICADORES VALORADOS

Através do Contrato de Gestão 002/2014, 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 **1.985/mês**.

1.1.2 - Consultas não médicas - 2% vinculado ao alcance da meta de Produção contratada, que é **300/mês**.

1.1.3 - Sessões de fisioterapia – 2% 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) 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 Serra Talhada, nos meses de Abril á Junho 2017.

Tabela 1. Produção contratada, ofertada e realizada - UPAE Serra Talhada

Consultas Médicas de Abril á Junho 2017					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
ABRIL/2017	3.968	4.258	3.813	107,31%	96,09%
MAIO/2017	3.968	4.321	3.913	108,90%	98,61%
JUNHO/2017	3.968	4.185	3.760	105,47%	94,76%
Total	11.904	12.764	11.486	107,22%	96,49%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Foram ofertadas 12.764 consultas médicas, das quais a UPAE Serra Talhada realizou 11.486 consultas médicas durante os meses de Abril á Junho, com média mensal de 3.828 atendimentos/mês, e de 191 usuários atendidos/dia.

Neste trimestre foram ofertadas consultas médicas nas áreas de Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Reumatologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas 90,38% foram agendadas pelos municípios, o que demonstra uma perda primária importante. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos de 18,92%.

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante o trimestre. Portanto, a meta foi considerada cumprida por atingir 96,49% da meta contratualizada.

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

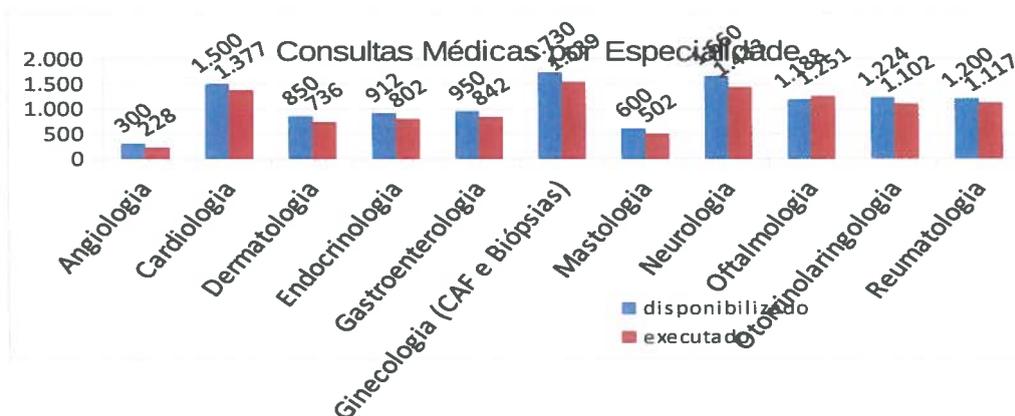
Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Serra Talhada Abril à Junho 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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

Gráfico 02. Atendimento por tipo de consulta médica UPAE Serra Talhada, Abril à Junho 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.2 Consultas Não Médicas

- A UPAE Serra Talhada realizou 4.361 consultas foram, 242,28% da meta contratualizada.

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

No trimestre de execução do contrato foram ofertadas consultas nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Terapeuta ocupacional.

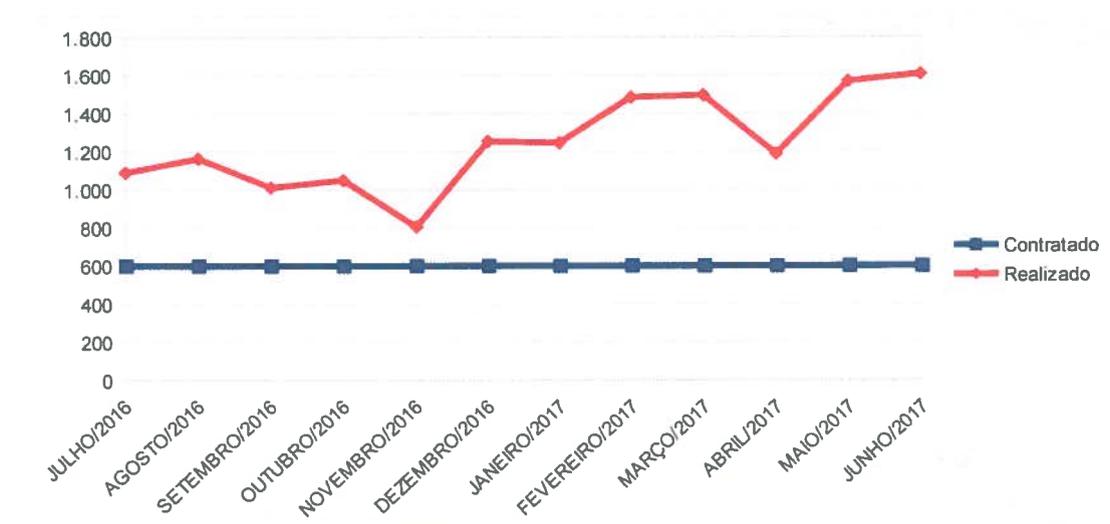
Portanto, a meta foi considerada cumprida para consultas não médicas por atingir o volume contratado no trimestre.

Tabela 2. Consultas não médicas contratada e realizada - UPAE Serra Talhada

Consultas Não Médicas ABRIL Á JUNHO 2017			
	Contratado	Realizado	% Realizado
ABRIL/2017	600	1.187	197,83%
MAIO/2017	600	1.568	261,33%
JUNHO/2017	600	1.606	267,67%
Total	1.800	4.361	242,28%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 3. Produção não médica contratada x realizada - UPAE Serra Talhada Abril à Junho 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Serra Talhada realizou 2.831 sessões de fisioterapia, 157,28% da meta contratualizada.

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

Considera-se que o alcance da meta de sessões de fisioterapia está dentro da governabilidade da unidade, por ser esta a responsável pelas marcações dos atendimentos, portanto, tendo em vista que a unidade tem demanda suficiente para fisioterapia não é disponibilizada agenda para regulação deste serviço.

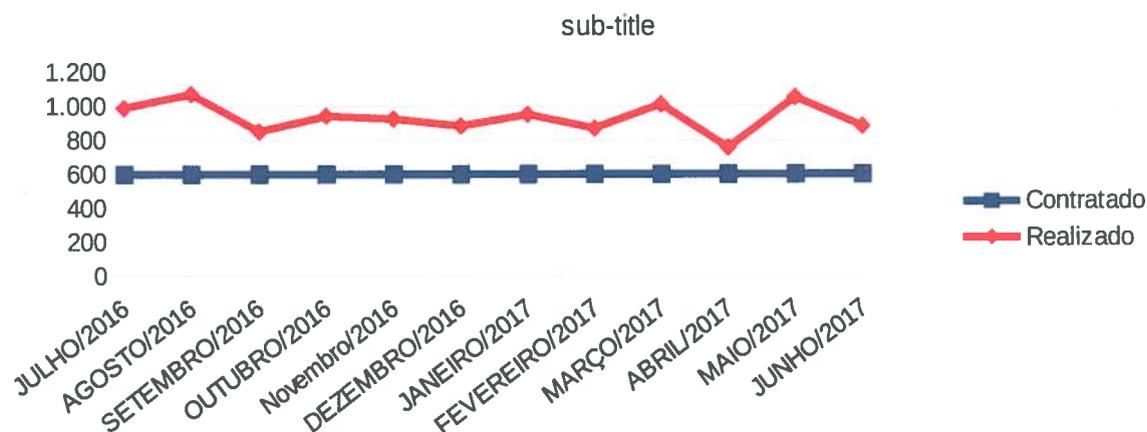
Portanto, a meta foi considerada cumprida para sessões de fisioterapia por atingir o volume contratado no trimestre.

Tabela 3. Sessões de fisioterapia contratada e realizada – UPAE Serra Talhada

Sessões de Fisioterapia abril á junho 2017			
	Contratado	Realizado	% Realizado
ABRIL/2017	600	756	126,00%
MAIO/2017	600	1.053	175,50%
JUNHO/2017	600	882	147,00%
Total	1.800	2.691	149,50%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratada x ofertada x realizada - UPAE Serra Talhada/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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 Serra Talhada apresentou o Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, atingindo a realização de pesquisa de satisfação em 10% do volume de atendimentos realizados no trimestre.

No trimestre foram entrevistados 1.510 usuários atingindo 13,15%. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como EXCELENTE o serviço (98,92%).

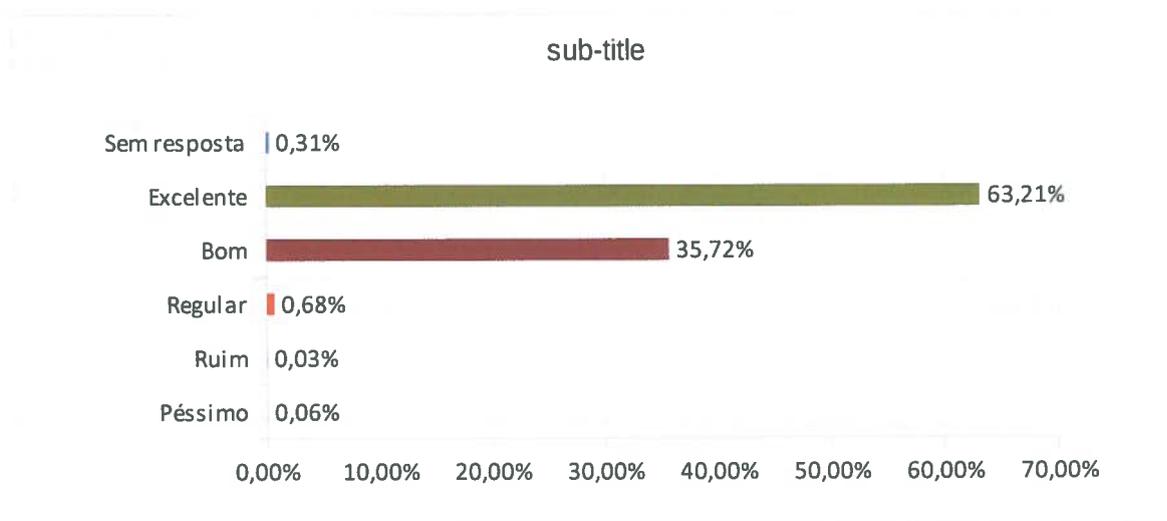
Tabela 5. Pesquisa de Satisfação Abril à Junho 2017- UPAE Serra Talhada

Pesquisa de Satisfação-UPAE			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
ABRIL/2017	3.813	488	12,80
MAIO/2017	3.913	561	14,34
JUNHO/2017	3.760	461	12,26
Total	11486	1510	13,15

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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

Gráfico 6. Pesquisa de satisfação – UPAE Serra Talhada de Abril à Junho 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.2.1.1 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 10 queixas referente a dificuldade no atendimento preferencial, falta de pessoas capacitadas para dar informações referente ao acolhimento, telefone fixo para marcação de consulta de retorno não funciona e demora na marcação dos exames, porém com resolução de 100% das queixas.

Tabela 6. Queixas recebidas Abril à Junho - UPAE Serra Talhada

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE Serra Talhada			
	Recebidas	Tratadas	(%)
ABRIL/2017	0	0	#DIV/0!
MAIO/2017	7	7	100
JUNHO/2017	3	3	100
TOTAL	10	10	100

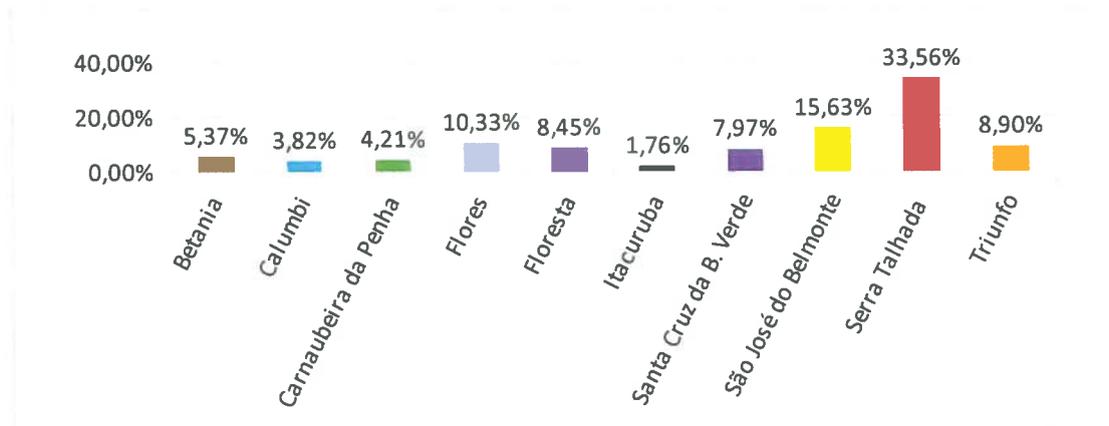
Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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 Serra Talhada utilizou 33,56% das consultas, seguido São José do Belmonte utilizando 15,63% e Santa Cruz da Baixa verde 7,97%.

Gráfico 7. Usuários por município de origem – UPAE Serra Talhada Abril à Junho 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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 8. Gerenciamento clínico Abril à Junho 2017 - UPAE Serra Talhada

Gerenciamento Clínico –UPAE SERRA TALHADA ABRIL Á JUNHO 2017			
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Índice de Retorno
ABRIL	3,98%	15,38%	0,37
MAIO	5,70%	10,96%	0,44
JUNHO	0,21%	14,03%	0,51

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previamente ofertadas, no período avaliado observou-se que 10,70% das consultas ofertadas no mês de Maio 5,70% não foram agendadas pelos municípios. A taxa de absenteísmo revela a não utilização das consultas agendadas, que para o trimestre em análise foi maior no mês de Abril 15,38%.

2.Comissões

Comissões

Estão previstas a implantação de no mínimo 03 (três) comissões clínicas para UPAE Serra Talhada conforme rege no contrato de gestão 002/2014:

- C.I.P.A
- Ética Médica;
- Revisão de Prontuários.

Foram implantadas em 2014 as comissões de Prevenção de Acidentes, Revisão de Prontuários e Educação Permanente. Já a comissão de CCIH foi implantada em 2015. Em 2016 foi implantada a comissão de núcleo de segurança do paciente RDC 36.

3. Extra Contratual

3.1 Apoio Diagnóstico

Foram realizados 25.282 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 15.306 (60,54%) foram exames de patologia clínica, 3.668 (14,51%) foram exames de Oftalmologia, 1.334 (5,28%) foram exames de Cardiologia e outros exames com 4.974 (19,67%).

Tabela 7. Exames Realizados – UPAE SERRA TALHADA

	Exames Abril a Junho 2017									
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	Outros		% Outros	
ABRIL	6.816	4.214	61,83	420	6,16%	1.191	17,47%	5.825	991	14,54%
MAIO	8.882	5.903	66,46	518	5,83%	1.341	15,10%	7.762	1.120	12,61%
JUNHO	9.584	5.189	54,14	396	4,13%	1.136	11,85%	6.721	2.863	29,87%
Total	25.282	15.306	60,54	1.334	5,28%	3.668	14,51%	20.308	4.974	19,67%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Quadro de resumo de indicadores

UPAESERRA TALHADA – RESUMO INDICADORES – ABRIL à JUNHO 2017				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	11.904	11.486	96,49%	Meta cumprida
1.2 Produção não Médica	1.800	4.231	242,28%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	1.800	2.691	149,50%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	13,15%	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. Análise financeira

A UPAE Serra Talhada recebe mensalmente recursos no valor de R\$828.400,00 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 SERRA TALHADA		Abril a Junho de 2017	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal *	100%	R\$	828.400,00
Recurso fixo	70%	R\$	579.880,00
Recurso variável	30%	R\$	248.520,00
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	165.680,00
Consultas Médicas	96%	R\$	159.052,80
Consultas não Médicas	2%	R\$	3.313,60
Sessões de Fisioterapia	2%	R\$	3.313,60
Repasse Qualidade	10%	R\$	82.840,00
Atenção ao Usuário	50%	R\$	41.420,00
Controle de Origem dos Pacientes	25%	R\$	20.710,00
Gerenciamento Clínico	25%	R\$	20.710,00
* 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\$2.543.605,43, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE SERRA TLHADA - 1º Trimestre Ano IV	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	828.400,00	828.400,00	828.400,00	2.485.200,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.817,91	23.246,40	16.341,12	58.405,43
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	847.217,91	851.646,40	844.741,12	2.543.605,43

FORTE: RELATÓRIOS MENSALS 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 64,05% mês em relação à receita mensal.

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE SERRA TALHADA - 1º Trimestre ano IV - ABRIL A JUNHO DE 2017										
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	ABRIL17			MAIO17			JUNHO17		
		QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês ABR/MAI	QTD	REMUNERAÇÃO	% relação custo mês MAI/JUN	QTD	REMUNERAÇÃO	
ADMINISTRATIVO	CLT	31	72.130,70	-3,89%	32	69.321,46	15,59%	33	80.129,49	
MÉDICOS		23	210.026,43	8,32%	23	227.491,82	-10,09%	23	204.543,10	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		26	57.339,23	5,01%	27	60.212,86	-0,74%	29	59.765,94	
BENEFÍCIOS				7.332,60	19,92%		8.793,19	9,74%		9.649,28
IMPOSTOS-PROVISÕES				118.210,10	7,02%		126.513,78	-2,01%		123.974,21
SUBTOTAL 01		80	465.039,06	5,87%	82	492.333,11	-2,90%	85	478.062,01	
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	8	52.242,53	-4,45%	6	49.917,01	63,53%	9	81.630,75	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		1	1.635,00	-95,72%	0	70,00	2492,86%		1.815,00	
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	6	2.923,68	18,94%	3	3.477,35	-100,00%	0	0,00	
SUBTOTAL 02		15	56.801,21	-5,87%	9	53.464,36	56,08%	9	83.445,75	
TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)		95	521.840,27	4,59%	91	545.797,47	2,88%	94	561.507,76	
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 847.217,91	0,52%		R\$ 851.646,40	-0,81%		R\$ 844.741,12	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			61,59%	4,05%		64,09%	3,72%		66,47%	
PRODUÇÃO			5.756	13,52%		6.534	-4,38%		6.248	
CUSTO MÉDIO RH /PRODUÇÃO			90,66	-7,86%		R\$ 83,53	7,59%		R\$ 89,87	
TURNOVER			0,62			1,25			1,83	
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			54,89%			57,81%			56,59%	

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

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

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 Serra Talhada é de 3,27%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$102,72 e no trimestre atual foi de R\$106,07, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAE SERRA TALHADA					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAE SERRA MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAE SERRA	QTD MÉDIA	UPAE SERRA MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	82	478.478,06	7,69%	80	444.303,85
ADMINISTRATIVO	32	73.860,55	23,65%	31	59.726,36
MÉDICOS	23	214.020,45	5,87%	23	202.163,17
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	27	59.106,01	3,88%	26	56.897,77
BENEFÍCIOS		8.591,69	-1,91%		8.758,93
IMPOSTOS+PROVISÕES		122.899,36	5,26%		116.757,62
2. INSUMOS		5.137,61	-19,65%		6.393,94
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		7.652,73	-9,18%		8.316,42
4. SEGUROS /TRIBUTOS		655,60	19,95%		463,18
5. DESPESAS GERAIS		9.576,98	2,41%		9.351,35
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		137.044,32	2,58%		133.696,78
7. MANUTENÇÃO		17.107,07	9,33%		15.647,22
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		656.452,26	6,05%		618.071,73
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		847.868,48	0,22%		845.998,61
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 192.416,22	-15,58%		R\$ 227.926,88
PRODUÇÃO MÉDIA		6.179	2,69%		6.017
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 106,07	3,27%		R\$ 102,72

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 à março de 2017 a unidade apresentou um superávit de R\$683.780,64 já no trimestre de abril à junho de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$577.248,66. A unidade aumentou suas despesas em 6,05%.

Tabela 5 – Comparativo 2º Trimestre de 2017 - Receitas X Despesas

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	JAN/17	844.530,18	639.246,69	618.071,73	205.283,49	TRIMESTRE ANTERIOR 683.780,64
3	FEV/17	842.870,72	605.189,44		237.681,28	
3	MAR/17	850.594,94	609.779,08		240.815,86	
4	ABR/17	847.217,91	624.815,97	655.452,26	222.401,94	RESULTADO TRIMESTRE 577.248,66
4	MAI/17	851.646,40	664.515,33		187.131,07	
4	JUN/17	844.741,12	677.025,47		167.715,65	
				6,05%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: 6,05% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

Em relação às prestações apresentadas, referente ao período abril à 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 à junho de 2017 foram classificadas como **REGULAR**, 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 calculo do PIS.

2) Itens de Consumo – Não houve nenhuma divergência.

3) Itens de Serviço – Não houve nenhuma divergência

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

Abril 2017

- Sem divergência.

Mai 2017

- Sem divergência.

Junho 2017

1)Item 1.3. PIS - Na folha aparece o valor de R\$ 3.237,81, no entanto o valor informado na PFC pela unidade foi de R\$ 3.235,87, será considerado o valor que consta em folha, gerando uma diferença de R\$ 1,94 referente à folha de rescisão complementar que não foi recolhido, recomenda-se o recolhimento do Imposto pela unidade.

2. PRAZOS a unidade não apresentou dificuldades no cumprimento da entrega das pastas, diferente das solicitações das correções de inconsistências.

RECOMENDAÇÕES:

- Recomenda-se o recolhimento do Imposto pela unidade e o cumprimento dos prazos.

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, os quais preceituam que as metas serão cumpridas quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado. A unidade cumpriu as metas nos indicadores de produção executando mais de 85% no trimestre analisado, perfazendo um total de 96,49% nas consultas médicas, 242,28% nas consultas não médicas e 149,50% nas sessões de fisioterapia.

Todos os indicadores monitorados de qualidade previstos para serem executados no trimestre foram cumpridos pela UPAE Serra Talhada, que realizou pesquisa de satisfação em mais de 10% do total de atendimentos, em todos os meses analisados, e obteve resolução de 100% das queixas recebidas, considerando 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 Serra Talhada enviou em seus relatórios mensais, as atas das reuniões das comissões de CCIH, Revisão de Prontuários, CIPA e Perfuro cortante.

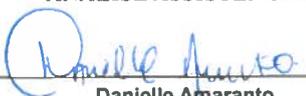
Referente à análise financeira, verificamos que a unidade aumentou seus custos em 6,05%, que apresentou as Prestações de Contas referentes ao período abril a junho de 2017, de acordo com Manual de Orientações versão 2.0 e que estas foram classificadas como REGULAR.

Por fim, concluimos que a UPAE desempenhou com qualidade os serviços prestados aos municípios que fazem parte da X 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



Danielle Amaranto

Coordenadora de acompanhamento e monitoramento dos Hospitais do Setão
Matricula 379.765 - 1

ANÁLISE FINANCEIRA



DANIELLY MARTINS

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



MICHEL GOMES

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

5. Anexo (período: Abril a Junho 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 Abril a Junho de 2017, posto que restou comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013.

Outrossim, visando o cumprimento do artigo 16, da lei acima, essa Comissão encaminhará o presente Relatório Trimestral de Monitoramento à Comissão Mista de Avaliação para proceder a análise definitiva do mesmo e demais providências.


Michel Cleber Gomes de Lima
Mat. nº 337.518-8


Danielly Martins Barbosa da Silva
Mat. nº 339.071-3


Katiana Alves Moreira
Mat. nº 336.951-0


Andréa Franklin de Carvalho
Mat. nº 244.668-5

Tereza Cristina da Silva
Mat. nº 357.436-9