

The cover features a large, diagonal gray band that runs from the bottom-left towards the top-right. The text is positioned on the white background, with the main title centered in the upper half and the subtitle below it. The text is in a bold, serif font.

**RELATÓRIO
TRIMESTRAL DE
GESTÃO 2017**

UPAE SERRA TALHADA

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA



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

UPAE SERRA TALHADA

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Período de Janeiro á Março 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, Carnaúbera 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 Janeiro a Março 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 esta 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 Fonoaudiologa) 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 Janeiro á Março 2017.

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

Consultas Médicas de Janeiro a Março 2017					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
JANEIRO/2017	3.968	3.969	3.601	100,03%	90,75%
FEVEREIRO/2017	3.968	4.285	3.895	107,99%	98,16%
MARÇO/2017	3.968	4.008	3.500	101,01%	88,21%
Total	11.904	12.262	10.996	103,01%	92,37%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Foram ofertadas 12.262 consultas médicas, das quais a UPAE Serra Talhada realizou 10.996 consultas médicas durante os meses de Janeiro á Março, com média mensal de 4.087 atendimentos/mês, e de 183 usuários atendidos/dia.

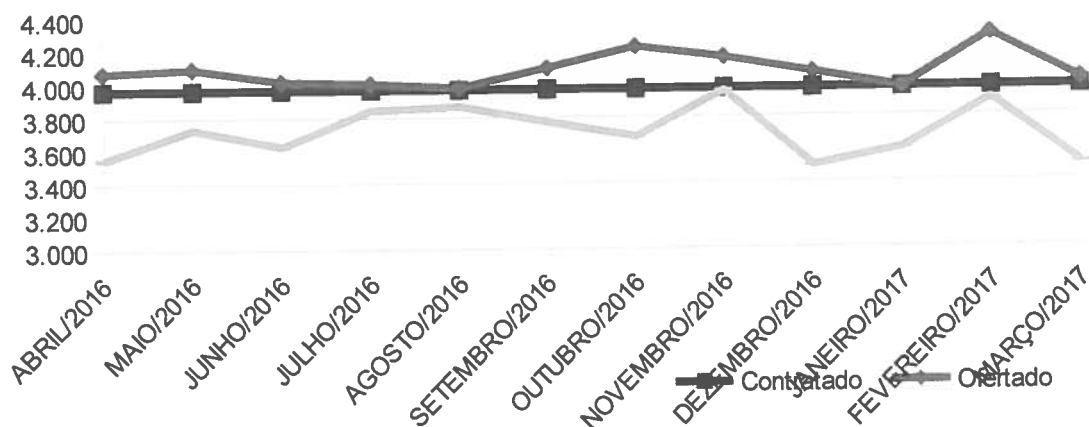
Neste trimestre foram ofertadas consultas médicas nas áreas de Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Reumatologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas 90,81% foram agendadas pelos municípios, o que demonstra uma perda primária importante. Além disso, existiu um percentual de pacientes faltosos de 19,27%.

Para avaliação deste indicador, consideramos o número de consultas executadas pela UPAE durante o trimestre. Portanto, a meta foi considerada cumprida por atingir 92,37% da meta contratualizada.

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

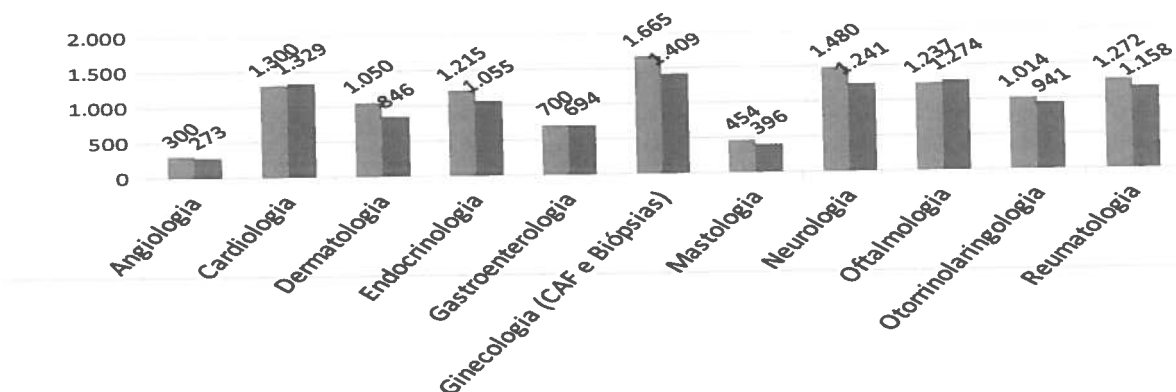
Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Serra Talhada Janeiro á Março 2017



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, Janeiro á Março 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.2 Consultas Não Médicas

A UPAE Serra Talhada realizou 4.225 consultas foram, 234,71% da meta contratualizada.

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

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

No período em análise a UPAE executou 1.010 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia e outras síndromes neurológicas da região.

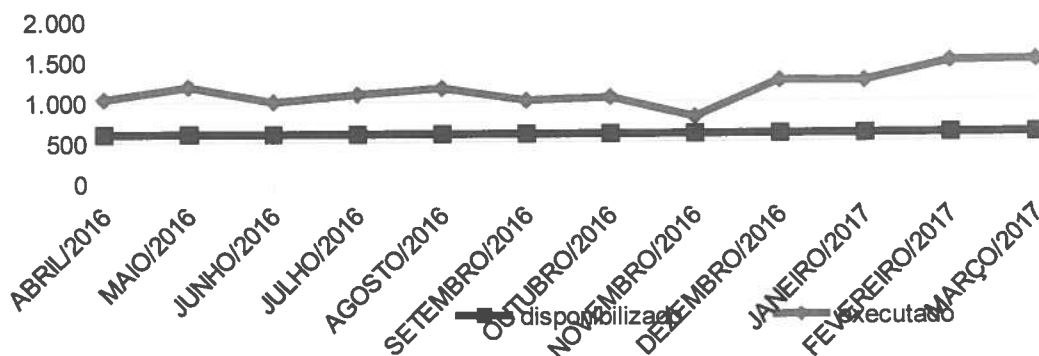
Portanto, a meta foi considerada cumprida para consultas não médicas por atingir o volume contratado no trimestre.

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

Consultas Não Médicas JAN – FEV 2017					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
JANEIRO	600	1.287	1.246	214,50%	207,67%
FEVEREIRO	600	1.520	1.484	253,33%	247,33%
MARÇO	600	1.495	1.495	249,17%	249,17%
Total	1.800	4.302	4.225	239,00%	234,72%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 3. Produção não médica contratada x realizada - UPAE Serra Talhada Janeiro à Março 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Serra Talhada ofertou 2.962 e 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.

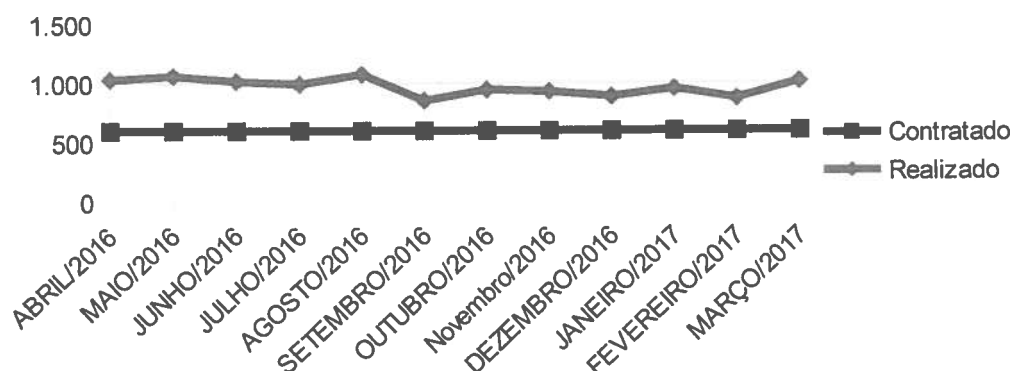
Portanto, a meta foi considerada cumprida para sessões de fisioterapia por atingir o volume contratado no trimestre.

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

Sessões de Fisioterapia JAN - MARÇ 2017					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
JANEIRO	600	951	951	158,50%	158,50%
FEVEREIRO	600	1.000	869	166,67%	144,83%
MARÇO	600	1.011	1.011	168,50%	168,50%
Total	1.800	2.962	2.831	164,56%	157,28%

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 UPAC 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 2.087 usuários atingindo 18,98%. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como EXCELENTE o serviço (98,92%).

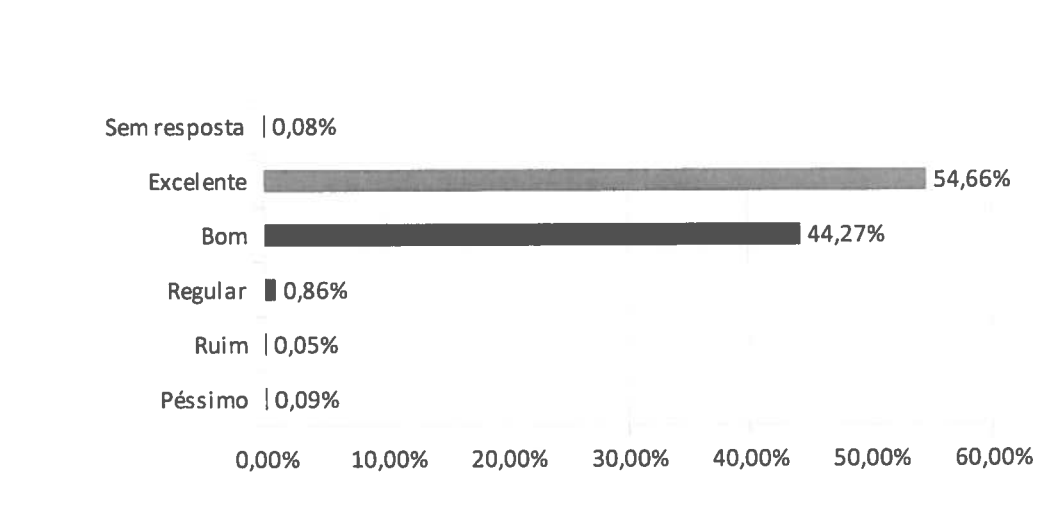
Tabela 5. Pesquisa de Satisfação Janeiro á Março 2017- UPAC Serra Talhada

Pesquisa de Satisfação-UPAC			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
JANEIRO/2017	3.601	831	23,08
FEVEREIRO/2017	3.895	614	15,76
MARÇO/2017	3.500	642	18,34
Total	10996	2087	18,98

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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

Gráfico 6. Pesquisa de satisfação – UPAC Serra Talhada de Janeiro á Março 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 07 queixas demora na marcação do retorno e atendimento ruim, falta de longarinas para acomodação do pacientes, má atendimento de equipe de técnicos de enfermagem, pacientes relatam ter dificuldades em realizar a marcação de retorno(telefone fixo com defeito), porém com resolução de 100% das queixas.

Tabela 6. Queixas recebidas Janeiro á Março - UPAE Serra Talhada

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE Serra Talhada			
	Recebidas	Tratadas	(%)
JANEIRO	2	2	100
FEVEREIRO	2	2	100
MARÇO	3	3	100
TOTAL	7	7	100

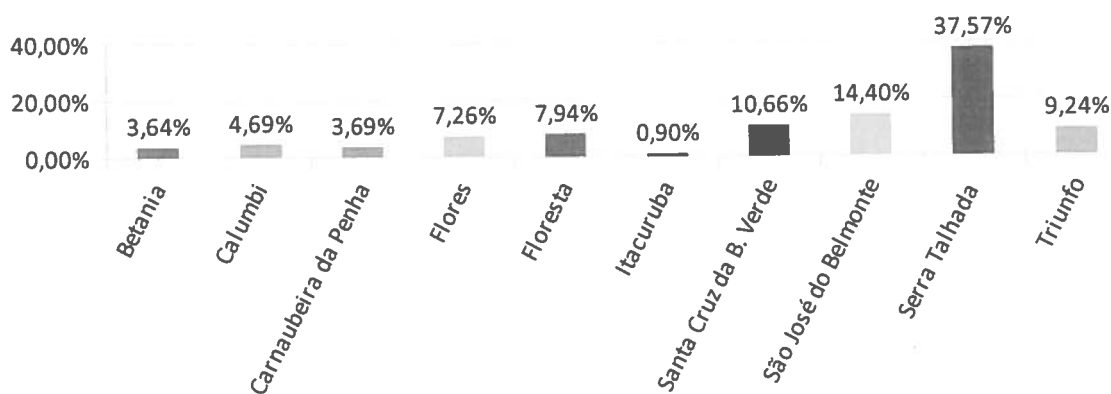
Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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 37,57% das consultas, seguido São José do Belmonte utilizando 14,40% e Santa Cruz da Baixa verde 10,66%.

Gráfico 7. Usuários por município de origem – UPAE Serra Talhada Janeiro á Março



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 Janeiro á Março 2017 - UPAE Serra Talhada

Gerenciamento Clínico –UPAE SERRA TALHADA JAN – MARÇ 2017			
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Índice de Retorno
JANEIRO	1,35%	13,37%	0,39
FEVEREIRO	10,70%	11,21%	0,46
MARÇO	2,06%	13,30%	0,30

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 4,70% das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios, também observou-se que, dos pacientes agendados para a primeira consulta médica, 12,04% não compareceram à Unidade de Saúde; bem como, do total de pacientes com consultas agendadas (primeiras consultas, interconsultas e subsequentes), 12,62% faltaram. O índice de retorno foi de 0,38, no período analisado.

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 23478 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 13.683 (58,28%) foram exames de patologia clínica, 3.341 (14,23%) foram exames de Oftalmologia, 1.324 (5,64%) foram exames de Cardiologia e outros exames com 5.130 (21,85%).

Tabela 7. Exames Realizados – UPAE SERRA TALHADA

	Exames Janeiro a Março 2017									
	Total	Patologia Clínica	% P: C	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia			Outros	% Outros
JANEIRO	7.914	4.603	58,16%	431	5,45%	1.242	15,69%	6.276	1.638	20,70%
FEVEREIRO	7.009	4.001	57,08%	455	6,49%	891	12,71%	5.347	1.662	23,71%
MARÇO	8.555	5.079	59,37%	438	5,12%	1.208	14,12%	6.725	1.830	21,39%
Total	23.478	13.683	58,28%	1.324	5,64%	3.341	14,23%	18.348	5.130	21,85%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Quadro de resumo de indicadores

UPAESERRA TALHADA – RESUMO INDICADORES – JANEIRO A MARÇO 2017				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	11.904	10.996	92,37%	Meta cumprida
1.2 Produção não Médica	1.800	4.225	234,72%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	1.800	2.831	157,28%	Meta cumprida
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	18,98%	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 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

Tabela 1 - Repasse de Cestas – Mensal		Janeiro a Março de 2017	
UPAE SERRA TALHADA			
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 janeiro a março de 2017 o valor acumulado de receitas contabilizando todos os repasses e rendimentos de aplicações financeiras são de R\$2.537.995,84, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE SERRA TLHADA - 4º Trimestre Ano III	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/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	16.130,18	14.470,72	22.194,94	52.795,84
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	844.530,18	842.870,72	850.594,94	2.537.995,84

FORTE: 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 59,83% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAE SERRA TALHADA - 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	31	59.956,09	-12,80%	30	52.280,05	28,05%	32	66.942,94
MÉDICOS		23	202.134,70	4,53%	23	211.295,68	-8,63%	23	193.059,12
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		26	53.991,95	4,06%	26	56.182,95	7,72%	26	60.518,40
BENEFÍCIOS			9.275,09	-14,94%		7.889,13	15,51%		9.112,58
IMPOSTOS-PROVISÕES			120.738,91	-4,19%		115.677,24	-1,57%		113.856,72
SUBTOTAL 01		80	446.096,74	-0,62%	79	443.325,05	0,04%	81	443.489,76
MÉDICOS	Pessoa Jurídica	8	77.747,06	-29,97%	7	54.449,27	-3,68%	8	52.445,05
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0	0,00	#DIV/0!	1	140,00	-100,00%	0	0,00
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	1	400,00	-35,49%	1	258,06	-100,00%	0	0,00
SUBTOTAL 02		9	78.147,06	-29,82%	9	54.847,33	-4,38%	8	52.445,05
TOTAL RH (CLT-TERCEIRIZADO)		89	524.243,80	-4,97%	88	498.172,38	-4,95%	89	495.934,81
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 844.530,18	-0,20%		R\$ 842.870,72	0,92%		R\$ 850.594,94
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			62,08%	-4,79%		59,10%	-1,35%		58,30%
PRODUÇÃO			5.798	7,76%		6.248	-3,87%		6.006
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			90,42	-11,82%		R\$ 79,73	3,56%		R\$ 82,57
TURNOVER			3,95			1,90			1,27
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			52,82%			52,60%			52,14%

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 Serra Talhada é de -3,20%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$106,11 e no trimestre atual foi de R\$102,72, 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	80	444.303,85	26,84%	74	350.284,96
ADMINISTRATIVO	31	69.726,36	23,94%	30	48.187,96
MÉDICOS	23	202.163,17	29,73%	18	155.833,06
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	26	56.897,77	19,82%	25	47.487,06
BENEFÍCIOS		8.758,93	3,06%		8.498,87
IMPOSTOS+PROVISÕES		116.757,62	29,33%		90.278,01
2. INSUMOS		6.393,94	47,36%		4.339,07
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		8.316,42	62,93%		5.104,23
4. SEGUROS /TRIBUTOS		463,18	-35,41%		717,15
5. DESPESAS GERAIS		9.361,35	-8,23%		10.189,79
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		133.696,78	-37,52%		213.813,25
7. MANUTENÇÃO		16.647,22	-4,84%		18.443,82
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		618.071,73	2,86%		600.892,28
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		845.998,61	-4,27%		883.701,01
DEFICIT/ SUPERAVIT		R\$ 227.926,88	-19,41%		R\$ 282.808,74
PRODUÇÃO MÉDIA		6.017	6,26%		5.663
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 102,72	-3,20%		R\$ 106,11

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 outubro a dezembro de 2016 a unidade apresentou um superávit de R\$848.426,21 já no trimestre de janeiro a março de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$683.780,64. A unidade aumentou suas despesas em 2,86%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	OUT/16	888.644,50	544.991,05	600.892,28	343.653,45	<u>TRIMESTRE</u>
3	NOV/16	901.811,50	596.229,24		305.582,26	<u>ANTERIOR</u>
3	DEZ/16	860.647,04	661.456,55		199.190,49	848.426,21
3	JAN/17	844.530,18	639.246,69	618.071,73	205.283,49	<u>RESULTADO</u>
3	FEV/17	842.870,72	605.189,44		237.681,28	<u>TRIMESTRE</u>
3	MAR/17	850.594,94	609.779,08		240.815,86	683.780,64
				2,86%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: 2,86% REFERENCIA AUMENTO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE 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**, devido as informações abaixo apresentadas:

- Análises documentais das prestações de contas do trimestre, pode-se observar as seguintes considerações:

1) Recursos Humanos – Não houve nenhuma divergência.

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

- Sem divergência.

Fevereiro 2017

- Sem divergência.

Março 2017

- Sem divergência.

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

RECOMENDAÇÕES:

- Cumprimento dos prazos.

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, 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 92,37% nas consultas médicas, 234,72% nas consultas não médicas e 157,28% nas sessões de fisioterapia.

Todos os indicadores monitorados de qualidade previstos para serem executados no trimestre foram cumpridos pela UP AE 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 UP AE 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 2,86%, 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.

Por fim, concluimos que a UP AE 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
Matrícula 379.765 - 1

ANÁLISE FINANCEIRA


DANIELLY MARTINS

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


MICHEL GOMES

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

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

Anexo 1: Planilha de Monitoramento

**PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO INTERNA
CONFORME LEI 15.210/13**

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral referente ao período de janeiro a março de 2017, posto que restou comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013.

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


Michel Cleber Gomes de Lima**Mat. nº 337.518-8**
Danielly Martins Barbosa da Silva**Mat. nº 339.071-3**
Katiana Alves Moreira**Mat. nº 336.951-0**
Andréa Franklin de Carvalho**Mat. nº 244.668-5**
Tereza Cristina da Silva**Mat. nº 357.436-9**