

**RELATÓRIO
TRIMESTRAL DE
GESTÃO 2017**

**UPAE AFOGADOS
DA INGAZEIRA**

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 AFOGADOS DA INGAZEIRA

RELATÓRIO TRIMESTRAL
Período de Abril a Junho 2017

Recife
2017

APRESENTAÇÃO

A UPAE Afogados da Ingazeira é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo atendimentos ambulatoriais em especialidades médicas e 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 Afogados da Ingazeira foi inaugurada no dia 29/03/2014, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de abril de 2014 com sede no município de Afogados da Ingazeira da X Região de Saúde, sendo referência para doze municípios (Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Igaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama), com uma população de 182.015 (DATASUS, 2012).

A UPAE apresenta setor ambulatorial formado por recepção com sala de espera; treze 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, 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 007/2014, com base na atualização após repactuação de metas assistenciais através do segundo termo aditivo, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, para o gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho, no município de Afogados da Ingazeira, 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 e regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de janeiro de 2000, bem como a Lei Estadual 15.210, de 19 de dezembro de 2013, fundamentou o Processo Público de Seleção nº 004/2013 de entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Afogados da Ingazeira, do qual se sagrou vencedora a Organização Social HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, sendo assinado o contrato nº 007/2014, em 03/03/2014 e publicação em Diário Oficial do Estado em 22 de maio de 2014.

O Relatório Trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão da UPAE foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, objetivando a verificação do cumprimento das metas 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 Outubro/16 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 ASSISTENCIAL

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 **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 UP AE Afogados da Ingazeira, nos meses de Abril a Junho de 2017.

Tabela 1. Produção contratada, ofertada e realizada - UP AE Afogados da Ingazeira

Consultas Médicas Abr. a Jun. 2017					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Abril	1.985	2.350	2.040	118,39%	102,77%
Mai	1.985	2.408	2.089	121,31%	105,24%
Junho	1.985	2.436	2.131	122,72%	107,36%
Total	5.955	7.194	6.260	120,81%	105,12%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Foram ofertadas 7.194 consultas médicas, com 6.260 consultas executadas no período, o que corresponde a 105,12% da meta contratualizada, tendo uma média mensal de 2.086 atendimentos/mês.

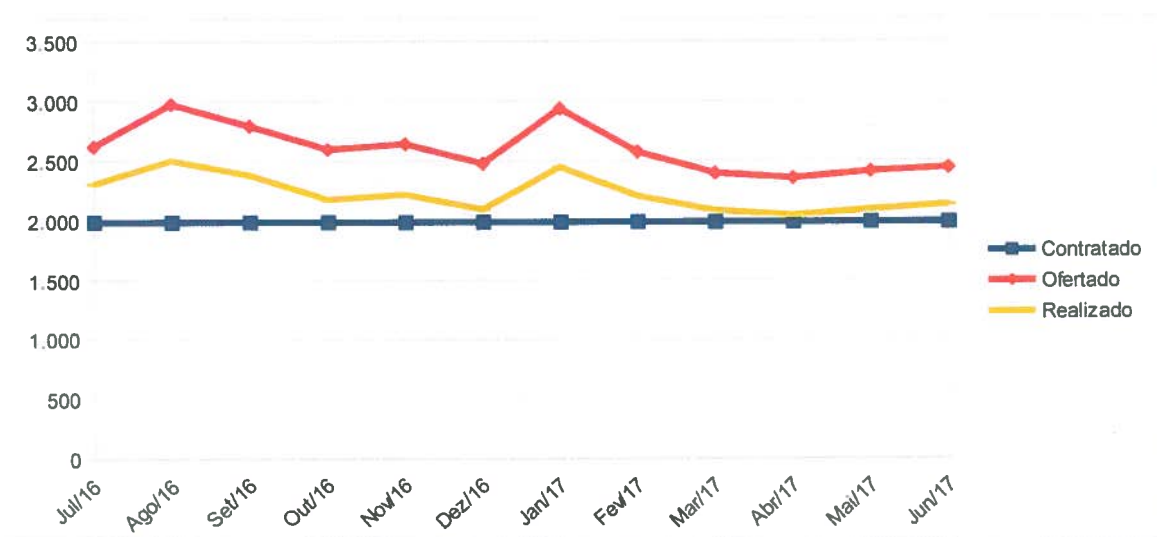
Neste período foram ofertadas consultas médicas nas áreas de angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, mastologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, reumatologia e urologia.

Das primeiras consultas disponibilizadas, 95,70% foram agendadas pelos municípios, o que demonstra uma perda primária pequena. Além disso, existiu um percentual de 11,32% de pacientes faltosos.

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.

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

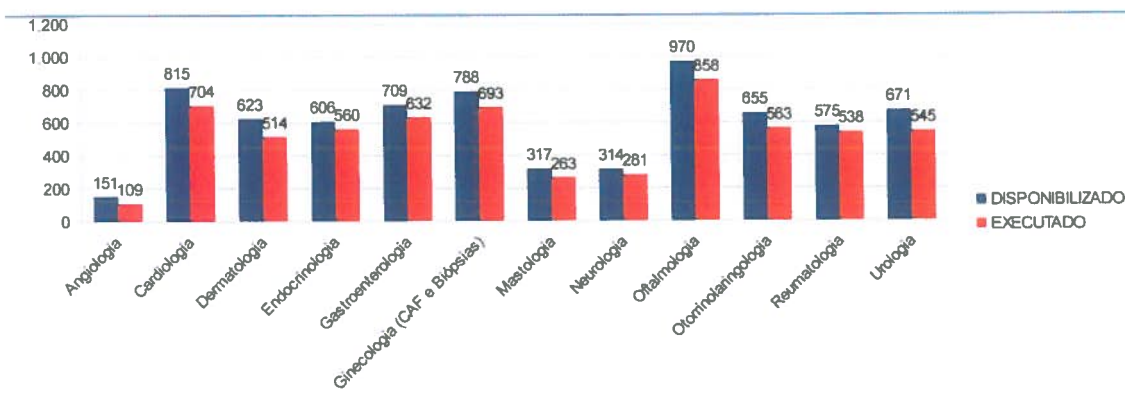
Gráfico 1. Produção médica contratada x ofertada x realizada - UPAE Afogados da Ingazeira/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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

Gráfico 02. Atendimento por tipo de consulta médica UPAE Afogados da Ingazeira, disponibilizado x executado, Abr. a Jun. 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.2 Consultas Não Médicas

A UPAE Afogados da Ingazeira ofertou 3.614 e executou 1.990 consultas de profissionais não-médicos no trimestre avaliado, cumprindo com 221,11% da meta contratualizada.

No período foram ofertadas consultas nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

No período em análise a UPAE executou 102 atendimentos entre consultas e reabilitações a crianças com microcefalia e outras síndromes neurológicas da região.

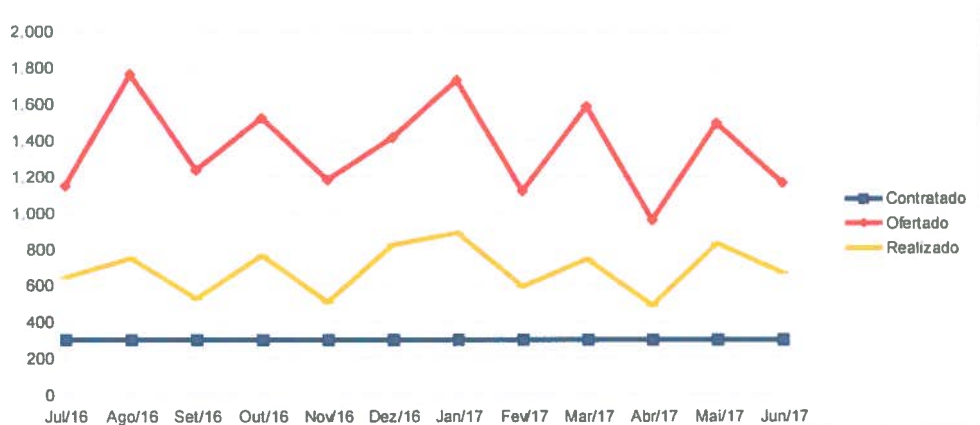
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

Tabela 2. Consultas não médicas contratada, ofertada e realizada - UPAE Afogados da Ingazeira

Consultas Não Médicas Abr. a Jun.2017					
	Contratado	Ofertado		% Ofertado	
Abril	300	958	489	319,33%	163,00%
Maio	300	1.492	831	497,33%	277,00%
Junho	300	1.164	670	388,00%	223,33%
Total	900	3.614	1.990	401,56%	221,11%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 3. Produção não médica contratada, ofertada e realizada - UPAE Afogados da Ingazeira/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.1.3 Sessões de Fisioterapia

A UPAE Afogados da Ingazeira ofertou 1.203 e executou 1.196 sessões de fisioterapia no trimestre avaliado, cumprindo com 132,89% da meta contratualizada.

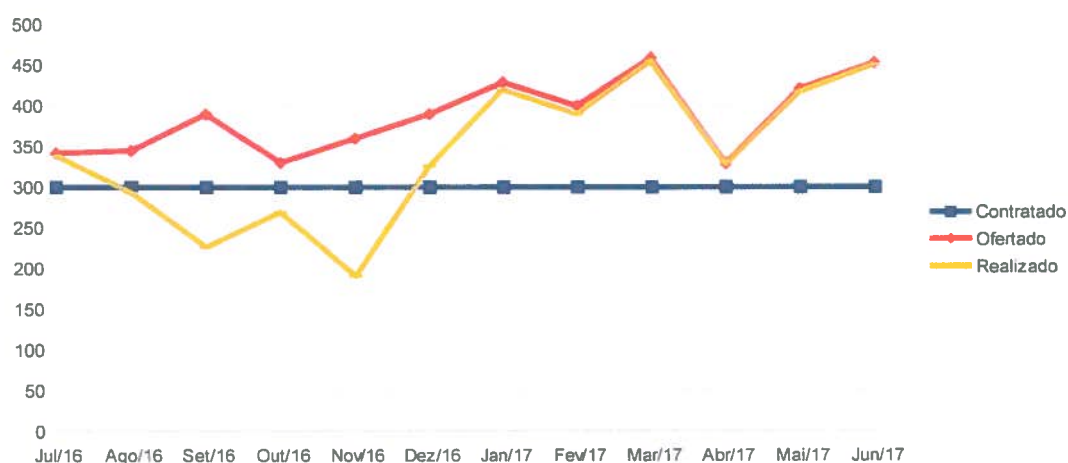
A meta foi considerada cumprida em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.

Tabela 3. Sessões de fisioterapia contratada, ofertada e realizada - UPAE Afogados da Ingazeira

Sessões de Fisio					
	Contratado	Ofertado	% Ofertado		
Abril	300	329	109,67%	328	109,33%
Maio	300	421	140,33%	417	139,00%
Junho	300	453	151,00%	451	150,33%
Total	900	1.203	133,67%	1.196	132,89%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratada, ofertada e realizada - UPAE Afogados da Ingazeira/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 AFOGADOS DA INGAZEIRA apresentou o Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, com realização de pesquisa de satisfação em mais de 10% do volume de atendimentos realizados em todos os meses do trimestre analisado.

No trimestre foram entrevistados 1.500 usuários, atingindo 23,96%. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a maioria classifica a unidade como bom/excelente serviço (96,10%).

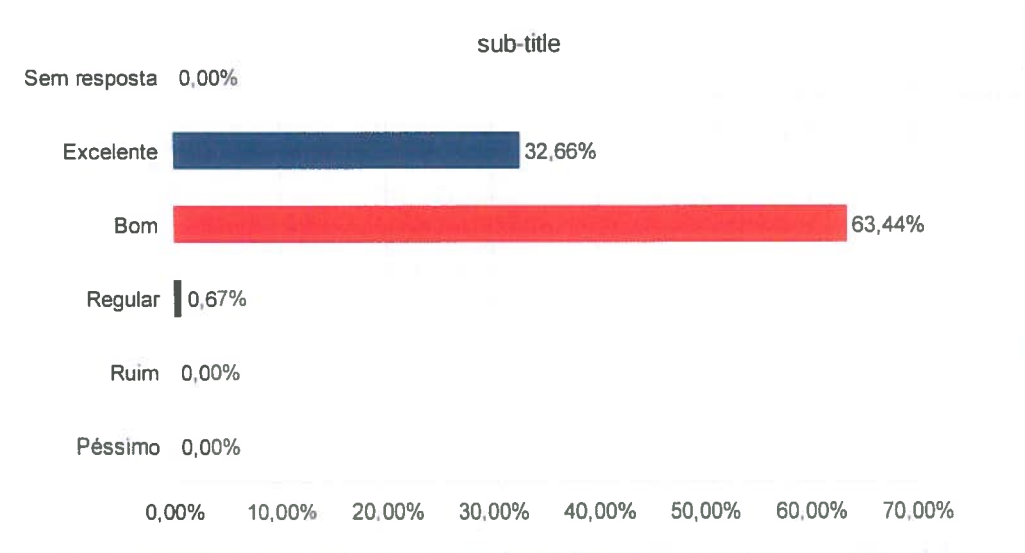
Tabela 4. Pesquisa de Satisfação Abr. a Jun. 2017 UPAE Afogados da Ingazeira

Pesquisa de Satisfação – UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA			
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados	(%)
Abril	2.040	425	20,83
Maio	2.089	550	26,33
Junho	2.131	525	24,64

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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

Gráfico 5. Pesquisa de satisfação – UPAE Afogados da Ingazeira Abr. a Jun. 2017



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

1.2.1.2 Resolução de queixas

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de um autor identificável (verbal, por escrito, por telefone, correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

Sobre as queixas dos usuários, foram registradas 07 queixas: referente à prioridade no atendimento às pessoas da zona rural (02) – a unidade informou que é impossível identificar a origem do usuário devido ao grande nº de atendimentos, e a prioridade é realizada de acordo com a lei e agendamentos; paciente de menor queixou-se da demora at. Médico – a unidade respondeu que os médicos chegam a partir das 8h e que o agendamento das secretarias é só para efetivar o cadastro; atendimento de fono e TO com hora marcada - a unidade respondeu que já trabalhou com hora marcada para esses profissionais sem êxito, pois os mesmos só chegavam atrasados; demora no at. Médico (03) - a unidade respondeu que infelizmente as vezes há atraso na chegada do médico por ele ter outros vínculos, mas que foi conversado com o profissional, com resolução de 100%.

No referido trimestre não foram recebidas manifestações via Ouvidoria Estadual.

Tabela 5. Queixas recebidas Abr. a Jun.2017 – UPAE Afogados da Ingazeira

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Abril	1	1	100
Mai	5	5	100
Junho	1	1	100

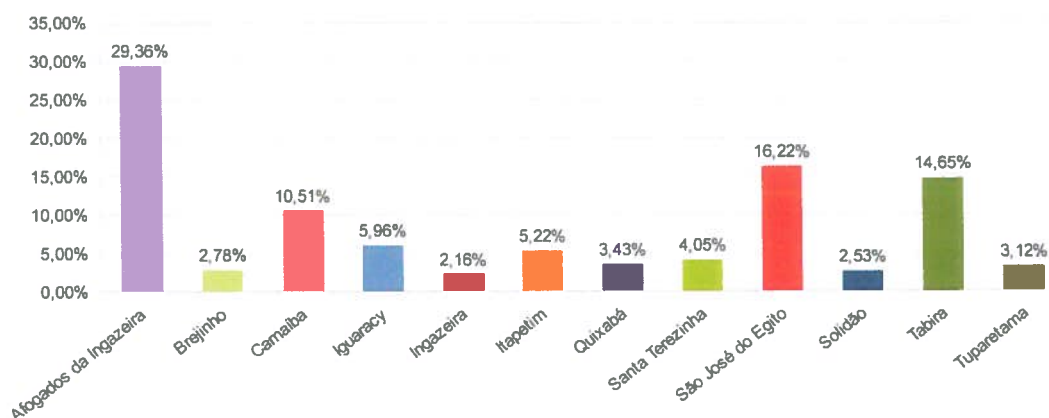
Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

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 Afogados da Ingazeira utilizou 29,36% das consultas, seguido por Tabira com 14,65% e São José do Egito utilizando 16,22%.

Gráfico 6. Usuários por município de origem – UPAE Afogados da Ingazeira Abr. a Jun. 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 a meta foi cumprida.

Tabela 6. Gerenciamento clínico Abr. A Jun..2017 – UPAE Afogados da Ingazeira

Gerenciamento Clínico – UPAE AFOGADOS 2017			
	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Índice de Retorno
Abril	4,30%	11,03%	0,60
Mai	3,49%	11,41%	0,67
Junho	0,47%	11,94%	0,60

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 2,75% das consultas ofertadas não foram agendadas pelos municípios, também observou-se que, dos pacientes agendados para a primeira consulta médica, 11,32% não compareceram à Unidade de Saúde; bem como, do total de pacientes com consultas agendadas (primeiras consultas, interconsultas e subsequentes), 11,47% faltaram. O índice de retorno foi de 0,62, no período analisado.

2.Comissões

A UPAE Afogados da Ingazeira, conforme contrato de gestão nº 007/2014, cláusula terceira – do compromisso das partes, item 3.1.35, devera possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo as comissões clínicas: comissão ética, comissão de controle de infecção e comissão de revisão de prontuários.

A UPAE mantém implantada as seguintes comissões:

- Comissão CCIH – implantada em 26/01/2015
- Comissão de Revisão de Prontuário – implantada em 04/08/2014
- CIPA – eleição em 28/04/2016
- Comissão perfuro – cortante – implantada em 11/10/2016

- Comissão ética – a unidade ainda não implantou a comissão de Ética Médica, pois conforme resolução do CREMEPE só deverá ser instituída quando a UPAC tiver no mínimo 16 médicos.

Neste trimestre foram realizadas reuniões mensais das comissões cumprindo-se o Contrato de Gestão.

3. Extra Contratual

3.1 Apoio Diagnóstico

Foram realizados 13.097 procedimentos de apoio diagnóstico no trimestre. Destes, 57,95% foram exames de patologia clínica, 17,32% exames de oftalmologia e 13,16% exames de imagem e 5,99% de exames de cardiologia.

Tabela 7. Exames Realizados – UPAC Afogados da Ingazeira

	Exames realizados 2017										
	Total	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia		Imagem	% Imagem	Outros	% Outros
Abril	4.142	2.339	56,47	230	5,55%	751	18,13%	547	13,21%	275	6,64%
Maio	4.624	2.816	60,90	260	5,62%	658	14,23%	569	12,31%	321	6,94%
Junho	4.331	2.435	56,22	295	6,81%	860	19,86%	607	14,02%	134	3,09%
Total	13.097	7.590	57,95%	785	5,99%	2.269	17,32%	1.723	13,16%	730	5,57%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Quadro 1 – Resumo dos Indicadores Contratuais

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA – RESUMO INDICADORES – ABRIL A JUNHO 2017				
Indicador	Contratado	Realizado	Meta 85% a 100%	Status
1.1 Produção médica	5.955	6260	105,12%	Meta cumprida
1.2 Produção não Médica	900	1.990	221,11%	Meta cumprida
1.3 Sessões de Fisioterapia	900	1.196	132,89%	Meta cumprida
2. Atenção ao Usuário				
2.1 Pesquisa de Satisfação	Entrega do relatório e pesquisa	23,96%	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. Gerenciament o Clínico	Entrega do relatório	Entrega no prazo	Entrega no prazo contratual	Meta cumprida

4. ANÁLISE FINANCEIRA

A UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA recebe, mensalmente, para sua manutenção, recursos no valor de R\$449.041,00, 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 Recursos - Mensal		Abril a Junho de 2017	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA			
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal *	100%	R\$	449.041,00
Recurso fixo	70%	R\$	314.328,70
Recurso variável	30%	R\$	134.712,30
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	89.808,20
Consultas Médicas	96%	R\$	86.215,87
Consultas não Médicas	2%	R\$	1.796,16
Sessões de Fisioterapia	2%	R\$	1.796,16
Repasse Qualidade	10%	R\$	44.904,10
Atenção ao Usuário	50%	R\$	22.452,05
Controle de Origem dos Pacientes	25%	R\$	11.226,03
Gerenciamento Clínico	25%	R\$	11.226,03
* 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\$1.359.287,73, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 - Repasse de Gestão – Acúmulo do Trimestre

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - 1º Trimestre Ano IV	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	Total Trimestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00	449.041,00	449.041,00	1.347.123,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.894,13	4.543,78	2.726,82	12.164,73
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	453.935,13	453.584,78	451.767,82	1.359.287,73

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 65,92% mês em relação à receita mensal.

Tabela 3 - Despesa com Recursos Humanos

COMPARATIVO RECURSOS HUMANOS - UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA - 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	24	64.158,79	1,47%	24	65.103,17	7,92%	24	70.256,56
MÉDICOS		9	46.398,35	8,22%	8	50.214,23	0,58%	8	50.507,77
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		15	35.777,44	-5,53%	16	33.799,03	-7,40%	16	31.297,46
BENEFÍCIOS			5.704,24	25,89%		7.181,08	-1,72%		7.057,92
IMPOSTOS-PROVISÕES			52.886,04	5,45%		55.768,25	-4,00%		53.537,66
SUBTOTAL 01		48	204.924,86	3,48%	48	212.065,76	0,28%	48	212.657,37
MÉDICOS	Pessoa Jurídica	17	86.068,00	10,95%	17	95.493,50	-17,37%	17	78.908,00
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		1	1.824,22	0,13%	1	1.826,58	-42,51%	1	1.050,10
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	3	1.083,86	-91,19%	1	95,46	-100,00%	0	0,00
SUBTOTAL 02		21	88.976,06	9,49%	19	97.415,54	-17,92%	18	79.958,10
TOTAL RH (CLT+TERCEIRIZADO)		69	293.900,94	5,30%	67	309.481,30	-5,45%	66	292.615,47
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS			R\$ 453.935,13	-0,08%		R\$ 453.584,78	-0,40%		R\$ 451.767,82
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA			64,75%	5,38%		68,23%	-5,07%		64,77%
PRODUÇÃO			2.857	16,80%		3.337	-2,55%		3.252
CUSTO MÉDIO - RH /PRODUÇÃO			102,8704714	-9,85%		92,74237448	-2,98%		R\$ 89,98
TURNOVER			2,08			3,26			1,04
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA			45,14%			46,75%			47,07%

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

OBS: Do total de Consumo são retirados os valores referentes a RH dos serviços terceirizados

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 UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA é de 8,00%, ou seja, no trimestre anterior o custo médio/mensal por produção foi de R\$ 111,53 e no trimestre atual foi de R\$ 120,45, conforme se pode observar abaixo:

Tabela 4 – Comparativo do Trimestre Anterior com o Trimestre Atual

COMPARATIVO TRIMESTRAL: UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA					
DESCRIÇÃO	QTD MÉDIA	UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA MÉDIA TRIMESTRE ATUAL	% relação custo UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA	QTD MÉDIA	UPAC AFOGADOS DA INGAZEIRA MÉDIA TRIMESTRE ANTERIOR
1. PESSOAL	48	209.882,66	7,05%	48	196.064,03
ADMINISTRATIVO	24	66.506,17	23,50%	23	53.852,44
MÉDICOS	8	49.040,12	-4,72%	10	51.471,30
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	16	33.624,64	-1,39%	15	34.098,33
BENEFÍCIOS		6.647,75	-0,40%		6.674,11
IMPOSTOS+PROVISÕES		54.063,98	8,20%		49.967,84
2. INSUMOS		4.848,38	15,36%		4.202,85
3. MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS		4.456,67	23,19%		3.616,82
4. SEGUROS /TRIBUTOS		847,25	14,41%		588,74
5. DESPESAS GERAIS		8.743,62	12,20%		7.792,55
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		134.750,70	-10,95%		151.316,25
7. MANUTENÇÃO		15.914,13	-2,39%		16.303,33
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		379.242,42	-0,16%		379.860,57
TOTAL DA REPASSE/RECEITAS (MÉDIA TRIMESTRAL)		453.095,91	-0,17%		453.847,62
DEFICIT/ SUPERÁVIT		R\$ 73.853,49	-0,18%		R\$ 73.987,05
PRODUÇÃO MÉDIA		3.149	-7,56%		3.406
TOTAL DE DESPESAS/PRODUÇÃO		R\$ 120,45	8,00%		R\$ 111,53

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 UPAC, 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\$221.961,14, já no trimestre de abril a junho de 2017 observa-se que a unidade apresentou um superávit de R\$221.560,45. A unidade diminuiu suas despesas em -0,16%.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO	
3	JAN/17	453.817,82	389.045,24	379.860,57	64.772,58	<u>TRIMESTRE ANTERIOR</u> 221.961,14
3	FEV/17	453.248,84	378.525,49		74.723,35	
3	MAR/17	454.476,19	372.010,97		82.465,22	
4	ABR/17	453.935,13	373.039,22	379.242,43	80.895,91	<u>RESULTADO TRIMESTRE</u> 221.560,45
4	MAI/17	453.584,78	392.451,16		61.133,62	
4	JUN/17	451.767,82	372.236,90		79.530,92	
				-0,16%		

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS SISTEMA DE GESTÃO, SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NOTA: -0,16% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

Considerações sobre a análise do trimestre:

- 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:

Abril 2017

Não houve nenhuma divergência.

Mai 2017

Não houve nenhuma divergência.

Junho 2017

Não houve nenhuma divergência.

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

RECOMENDAÇÕES:

-Sem recomendações.

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 a junho de 2017 foram classificadas como REGULAR.

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 de Gestão, 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 105,12% nas consultas médicas, 221,11% nas consultas não médicas e 132,89% nas sessões de fisioterapia.

Todos os indicadores monitorados de qualidade previstos para serem executados no trimestre foram cumpridos pela UP AE Afogados da Ingazeira, 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 Afogados da Ingazeira 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 reduziu seus custos em -0,16%, que apresentou as Prestações de Contas referentes ao período abril á junho 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, 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. Nº339.071-3



MICHEL GOMES

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

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

Anexo 1: Planilha de Monitoramento OSS

**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.

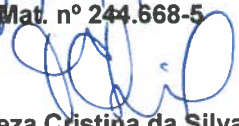
Outrossim, visando o cumprimento do artigo 16, da lei acima, essa Comissão encaminhará o presente Relatório Trimestral de Monitoramento à Comissão Mista de Avaliação para proceder a análise definitiva do mesmo e demais providências.


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