



RELATÓRIO ANUAL D GESTÃO 2015

UPAE

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Março | 2016



INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 007/2014, e seus aditivos, 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 janeiro a dezembro de 2015.

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 de Gestão é um instrumento de monitoramento que contempla aspectos qualitativos e quantitativos, além de análise acerca do processo geral de desenvolvimento das ações pela unidade, registrando os avanços, as dificuldades e os desafios observados, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas.

O relatório anual 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, avaliações trimestrais, objetivando a verificação do cumprimento das metas pactuadas.



APRESENTAÇÃO

A UP AE Afogados da Ingazeira, localizada à Rua Antônio Alves dos Santos, s/n, Centro, no município de Afogados da Ingazeira, em regime de 12 horas/dia, que assegura assistência gratuita à população, porém em Setembro o horário foi reduzido passando a ser das 07:00 as 17:00, pois após esse horário não há demanda, 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.

A partir do mês de outubro/15, a UP AE 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.

A UP AE 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, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama), com uma população de 182.015 (DATASUS, 2012).

A unidade 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.

É uma estrutura ambulatorial de média complexidade, de caráter regional, onde o acesso ao serviço ocorre de forma regulada, a partir preferencialmente da Estratégia de Saúde da Família que é a coordenadora do cuidado.



INDICADORES DE PRODUÇÃO E QUALIDADE

No ano de 2015, através do Contrato de Gestão 007/2014, foram fixados indicadores que estão ligados a parte variável do repasse financeiro, que representa 30%, ligados aos indicadores de produção e qualidade, abaixo listados. A parte fixa do repasse financeiro representa 70% do repasse de custeio.

1) Meta de Produção – 20% do repasse de recurso variável

2) Indicadores de Qualidade – 10% do repasse de recurso variável

1 Produção - Os indicadores de produção são valorados em 20% da parte variável do recurso repassado à UPAE Afogados da Ingazeira, dos quais 98% correspondem às consultas médicas, 2% às consultas não médicas e 2% às sessões de fisioterapia. A O.S. deve cumprir no mínimo 85% da meta pactuada em Contrato de Gestão, para que o recurso ligado a este indicador seja repassado de forma integral para a unidade, de acordo com o anexo técnico II do Contrato de Gestão 007/2014.

2 Indicadores de Qualidade – Os indicadores de qualidade são valorados em 10% da parte variável do recurso repassado à UPAE Afogados da Ingazeira, dos quais 50% correspondem à Atenção ao Usuário, 25% ao Controle da Origem do Paciente e 25% ao Gerenciamento Clínico (perda primária, taxa de absenteísmo e índice de retorno) .



INDICADORES ASSISTENCIAIS

INDICADORES DE PRODUÇÃO

Consultas Médicas

Foram ofertadas 42.251 consultas médicas, com 35.217 consultas executadas durante os meses de janeiro a dezembro de 2015, o que corresponde a 147,85% da meta contratualizada, tendo uma média mensal de 2.934 atendimentos/mês, e de 117 usuários /dia.

A tabela 01 demonstra o total de atendimentos médicos contratado, ofertado e realizado na UPAE Afogados da Ingazeira para o ano de 2015.

Tabela 1. Consultas médicas contratado x ofertado x realizado x realizado – janeiro à dezembro de 2015

	Consultas Médicas Mensal			
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/15	1.985	4.395	3.408	221,41%
Fev/15	1.985	4.171	3.146	210,13%
Mar/15	1.985	4.541	3.873	228,77%
Abr/15	1.985	4.993	3.957	251,54%
Mai/15	1.985	3.963	3.317	199,65%
Jun/15	1.985	3.362	2.828	169,37%
Jul/15	1.985	3.052	2.798	153,75%
Ago/15	1.985	2.873	2.575	144,74%
Set/15	1.985	2.826	2.447	142,37%
Out/15	1.985	2.833	2.494	142,72%
Nov/15	1.985	2.598	2.280	130,88%
Dez/15	1.985	2.644	2.094	133,20%
Total	23.820	42.251	35.217	177,38%

Fonte:Relatórios Gerenciais OS HTRI

Das primeiras consultas disponibilizadas, 87,59% foram agendadas pelos municípios, o que demonstra uma perda primária importante. Além disso, existiu um elevado percentual de pacientes faltosos (15,46%).

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.

No mês de Outubro foi feito uma parceria com o Projeto Boa Visão na unidade, onde os alunos em idade escolar da rede estadual de ensino foram atendidos pelo oftalmologista através de consultas e exames e em caso de cirurgias encaminhados ,além da distribuição de óculos pelo LAFEPE.



Tabela 2. Primeiras Consultas Médicas : Ofertado x Agendado – UPAE Afogados

Primeiras Consultas Médicas Jan a dez/15			
	Ofertado	Agendado	% Agendado
JAN	3.466	2.782	80,27%
FEV	2.998	2.418	80,65%
MAR	2.888	2.389	82,72%
ABR	3.153	2.699	85,60%
MAI	2.345	2.024	86,31%
JUN	1.493	1.375	92,10%
JUL	1.539	1.466	95,26%
AGO	1.380	1.260	91,30%
SET	1.789	1.710	95,58%
OUT	1.494	1.404	93,98%
NOV	1.563	1.499	95,91%
DEZ	1.434	1.345	93,79%
Total	25.542	22.371	87,59%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Tabela 3. Pacientes Faltosos – UPAE Afogados

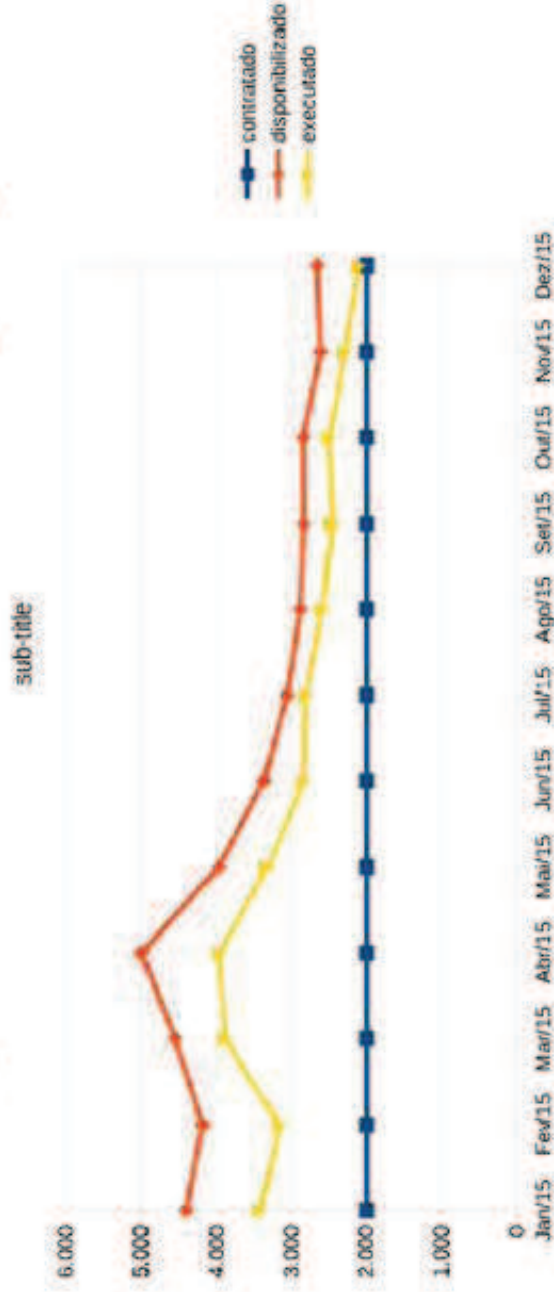
Pacientes Faltosos UPAE Afogados 2015			
	Agenda dos	Nºfaltas	% faltosos
01/15	2.782	478	17,18%
02/15	2.418	397	16,42%
03/15	2.389	412	17,25%
04/15	2.699	285	10,56%
05/15	2.024	282	13,93%
06/15	1.375	351	25,53%
07/15	1.466	262	17,87%
08/15	1.260	153	12,14%
09/15	1.710	256	14,97%
10/15	1.404	146	10,40%
11/15	1.499	254	16,94%
12/15	1.345	182	13,53%
Total	22.371	3.458	15,46%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

O gráfico 01 apresenta a produção de consultas médicas da UPAE Afogados da Ingazeira durante o ano de 2015.



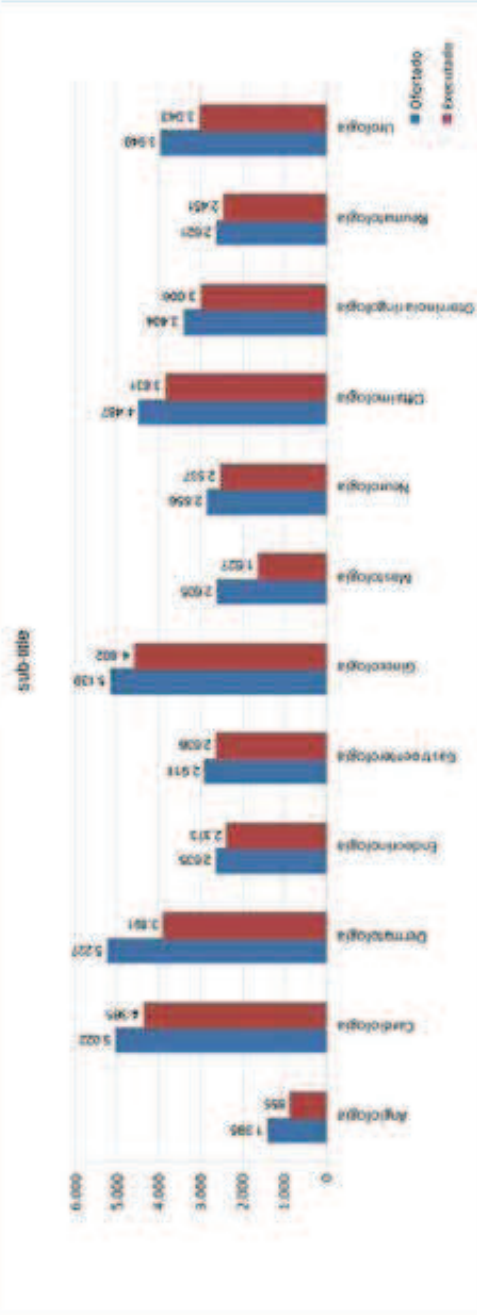
Gráfico 01. Produção médica contratado x ofertado x realizado - UPAE Afogados da Ingazeira/mês;



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

O gráfico 02 apresenta o atendimento por tipo de consulta médica da UPAE Afogados da Ingazeira no ano de 2015.

Gráfico 02. Atendimento por tipo de consulta médica UPAE Afogados da Ingazeira, ofertado x realizado, 2015



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Consultas Não-Médicas

A UPAE Afogados da Ingazeira ofertou 20.689 consultas e executou 10.088 consultas de profissionais não-médicos no ano de 2015, cumprindo com 280,22% 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.

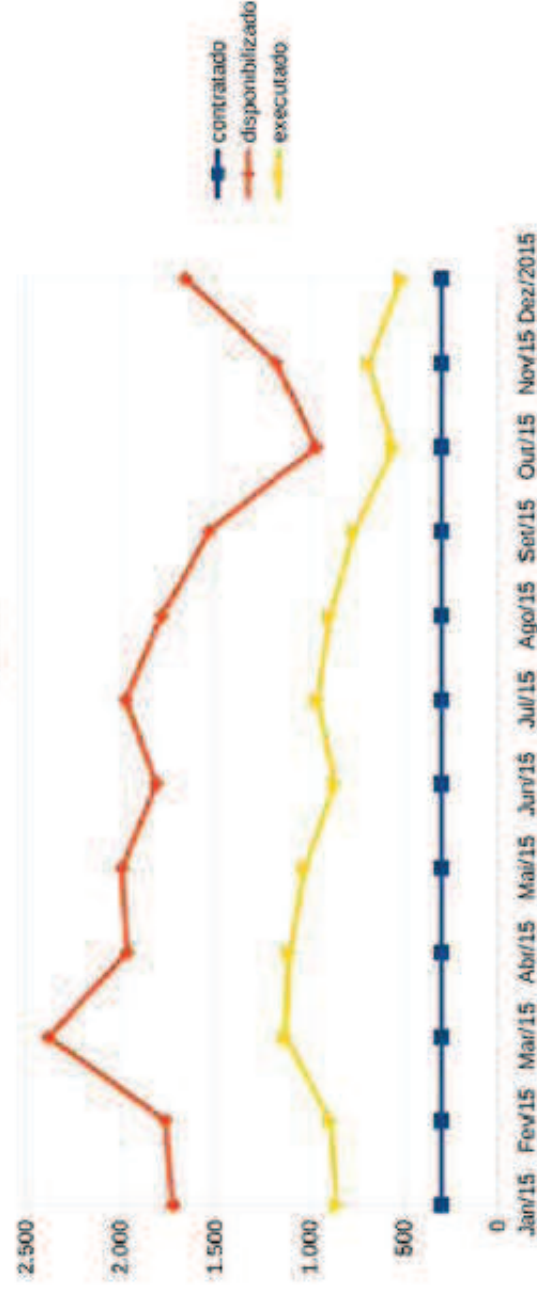


Tabela 2. Consultas não médicas contratado e realizado - UPAE Afogados da Ingazeira

Consultas Não Médicas Mensal				
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Realizado
Jan/15	300	1.720	853	573,33%
Fev/15	300	1.758	887	586,00%
Mar/15	300	2.378	1.124	792,67%
Abr/15	300	1.963	1.104	654,33%
Mai/15	300	1.990	1.027	663,33%
Jun/15	300	1.807	864	602,33%
Jul/15	300	1.970	955	656,67%
Ago/15	300	1.778	891	592,67%
Set/15	300	1.531	759	510,33%
Out/15	300	967	551	322,33%
Nov/15	300	1.170	563	390,00%
Dez/2015	300	1.657	510	552,33%
Total	3.600	20.689	10.088	574,69%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 3. Produção não médica contratado x ofertado x realizado x executado - UPAE Afogados da Ingazeira/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Sessões de Fisioterapia

A UPAE Afogados da Ingazeira ofertou 4.721 sessões e executou 4.477 sessões de fisioterapia no ano de 2015, cumprindo com 124,36%.

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.

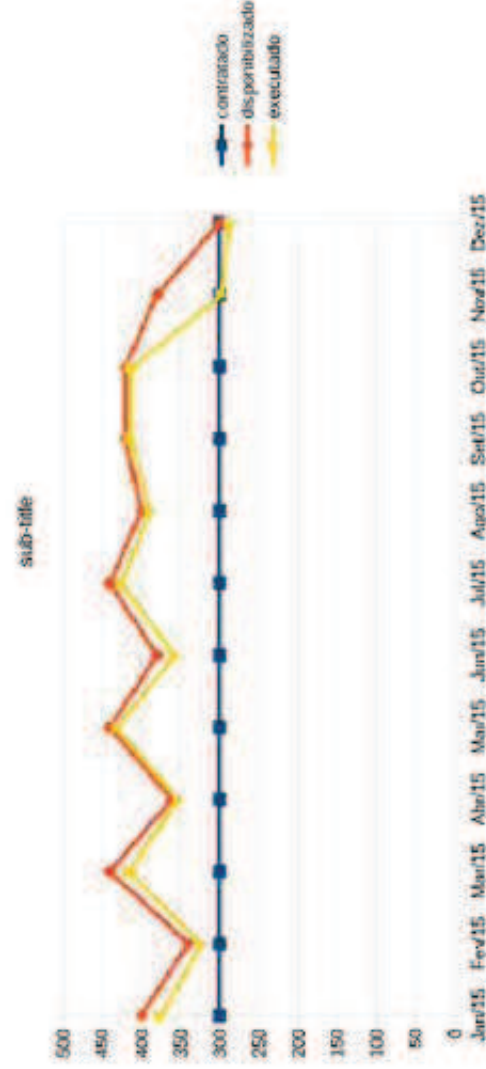
A meta foi considerada **cumprida** em razão dos critérios estabelecidos no anexo técnico II (item II. 1, Tabela 1) do contrato de gestão, o qual preceitua que a meta será cumprida quando do alcance de no mínimo 85% do volume contratado.



Tabela 3. Sessões de fisioterapia contratado e realizado - UPAE Afogados da Ingazeira

Sessões de Fisioterapia Mensal					
	Contratado	Ofertado	Realizado	% Ofertado	% Realizado
Jan/15	300	400	375	133,33%	125,00%
Fev/15	300	340	323	113,33%	107,67%
Mar/15	300	440	415	146,67%	138,33%
Abr/15	300	361	353	120,33%	117,67%
Mai/15	300	440	431	146,67%	143,67%
Jun/15	300	380	357	126,67%	119,00%
Jul/15	300	440	425	146,67%	141,67%
Ago/15	300	400	389	133,33%	129,67%
Set/15	300	420	413	140,00%	137,67%
Out/15	300	420	412	140,00%	137,33%
Nov/15	300	380	297	126,67%	99,00%
Dez/15	300	300	287	100,00%	95,67%
Total	3.600	4.721	4.477	131,14%	124,36%

Gráfico 4. Sessões de fisioterapia contratado x ofertado x realizado - UPAE Afogados da Ingazeira/mês



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

INDICADORES DE QUALIDADE

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.



Para o primeiro trimestre de avaliação, foi considerada obrigatória a entrega de um Projeto de Estruturação do Serviço de Atenção ao Usuário, documento que veio anexado ao relatório mensal, resultando em meta cumprida.

Pesquisa de satisfação do usuário

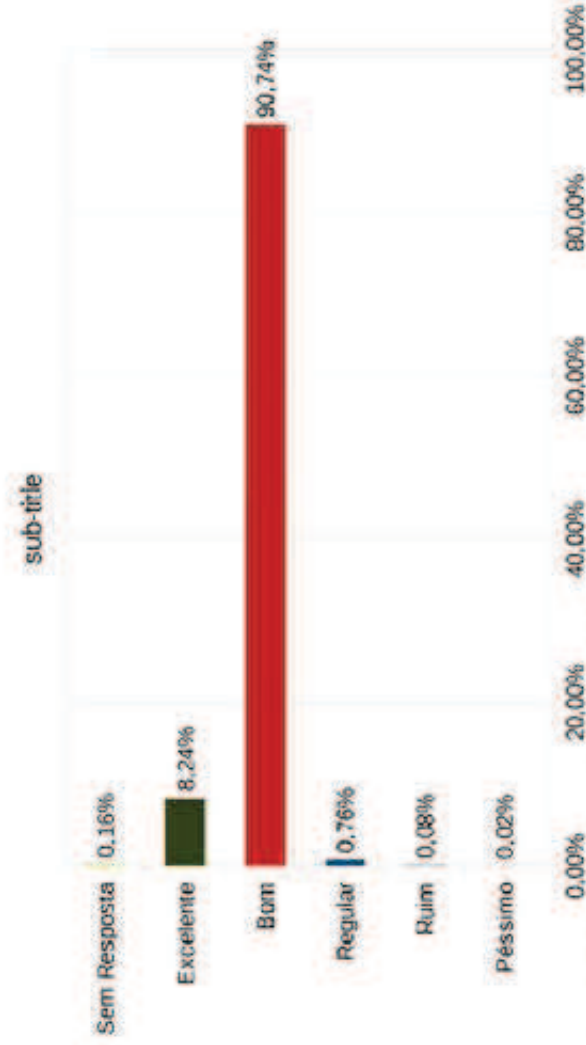
A pesquisa de satisfação do usuário, sobre o atendimento da UPAE Afogados da Ingazeira, destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A UPAE Afogados da Ingazeira apresentou alto índice de aprovação, apresentando seu maior percentual na classificação **BOM**, sendo seguido pela classificação **EXCELENTE**..

Tabela 4. Pesquisa de satisfação - UPAE Afogados da Ingazeira

Pesquisa de Satisfação – UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA				
	Nº atendimentos	Nº de entrevistados		(%)
Jan/15	3.408	367		10,77
Fev/15	3.146	320		10,17
Mar/15	3.873	413		10,66
Abr/15	3.957	410		10,36
Mai/15	3.317	336		10,13
Jun/15	2.828	283		10,01
Jul/15	2.798	283		10,11
Ago/15	2.575	274		10,64
Set/15	2.447	247		10,09
Out/15	2.494	252		10,10
Nov/15	2.280	233		10,22
Dez/15	2.094	247		11,80
TOTAL	35.217	3.665		10,41

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gráfico 5. Pesquisa de satisfação – UPAE Afogados da Ingazeira - 2015



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI



Resolução de queixas

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de um a 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.

Quanto ao "percentual de queixas resolvidas", a unidade em estudo alcançou 100% de resolutividade sendo 57 queixas, superando a meta contratualizada de 80%.

Tabela 5. Resolução de queixas - UPAE Afogados da Ingazeira - 2015

Porcentagem de Queixas Tratadas – UPAE Afogados da Ingazeira			
	Recebidas	Tratadas	(%)
Jan/15	9	9	100
Fev/15	6	6	100
Mar/15	10	10	100
Abr/15	5	5	100
Mai/15	3	3	100
Jun/15	7	7	100
Jul/15	3	3	100
Ago/15	6	6	100
Set/15	3	3	100
Out/15	3	3	100
Nov/15	1	1	100
Dez/15	1	1	100

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Controle de Origem do Paciente

O objetivo é conhecer o local de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da UPAE por meio da caracterização da origem da demanda. A meta foi considerada cumprida pelo envio de relatórios mensais do controle de origem dos pacientes.



Gráfico 6. Controle de origem do Paciente – UPAAE Afogados da Ingazeira - 2015



Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI

Gerenciamento Clínico

É subdividido em três indicadores que são: perda primária - consulta médica, taxa de absenteísmo e índice de retorno. A UPAAE enviou em todos os meses, os relatórios em tempo hábil, portanto meta cumprida.

Tabela 6. Gerenciamento clínico - UPAAE Afogados da Ingazeira - 2015

Gerenciamento Clínico – UPAAE Afogados da Ingazeira 2015	Perda Primária	Taxa de Absenteísmo	Índice de Retorno
JANEIRO	27,96%	15,12%	0,28
FEVEREIRO	22,65%	14,79%	0,30
MARÇO	21,78%	14,99%	0,48
ABRIL	14,40%	13,67%	0,34
MAIO	13,69%	18,21%	0,45
JUNHO	7,90%	21,71%	0,64
JULHO	4,74%	14,49%	0,56
AGOSTO	8,70%	12,95%	0,62
SETEMBRO	4,42%	15,10%	0,35
OUTUBRO	6,02%	10,85%	0,51
NOVEMBRO	4,09%	15,29%	0,47
DEZEMBRO	6,21%	13,37%	0,55

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI



O indicador de perda primária revela a não efetivação das 1ª consultas médicas previstas ofertadas, no ano 2015 observou-se que 12,41% das consultas ofertadas não foram agenda pelos municípios. A taxa de absenteísmo revela a não utilização das consultas agendadas, que para o ano em análise foi de 15,46%. Estes indicadores demonstram o baixo percentual de execução das consultas ofertadas.

Apoio Diagnóstico

Foram realizados 68.154 procedimentos de apoio diagnóstico no ano em análise. Destes, 55,44% foram exames de patologia clínica, 15,21% exames de oftalmologia, 6,73% exames de cardiologia, com 15,21% de outros exames como anatomopatologia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia e exames de urologia.

Gráfico 7. Apoio Diagnóstico – UPAE Afogados da Ingazeira – 2015

Total	Exames JAN. A DEZ./15							
	Patologia Clínica	% Patologia Clínica	Cardiologia	% Cardiologia	Oftalmologia	% Oftalmologia	Outros	% Outros
JANEIRO	4.017	55,41	472	6,51%	1.279	17,64%	1.481	17,64%
FEVEREIRO	3.269	53,67	450	7,39%	986	16,19%	1.385	16,19%
MARÇO	3.912	54,94	467	6,56%	1.129	15,85%	1.613	15,85%
ABRIL	3.960	54,49%	400	5,50%	1.201	16,52%	1.707	16,52%
MAIO	3.991	63,49	440	7,00%	573	9,12%	1.282	9,12%
JUNHO	3.269	54,75	388	6,50%	1.082	18,12%	1.232	18,12%
JULHO	3.710	56,02	430	6,49%	1.053	15,90%	1.430	15,90%
AGOSTO	3.182	65,04%	419	8,57%	296	6,05%	995	6,05%
SETEMBRO	2.393	48,14%	258	5,19%	948	19,07%	1.372	19,07%
OUTUBRO	2.153	49,49	343	7,89%	814	18,71%	1.040	18,71%
NOVEMBRO	2.134	53,11	278	6,92%	585	14,56%	1.021	14,56%
DEZEMBRO	1.795	54,16	241	7,27%	417	12,58%	861	12,58%
Total	37.785	55,44%	4.586	6,73%	10.363	15,21%	15.420	15,21%

Fonte: Relatórios Gerenciais OS HTRI



CONCLUSÃO

Tratando-se de um serviço de saúde inaugurado no ano de 2014, apenas com um ano de funcionamento, existiram algumas dificuldades relativas à sua estruturação, como: entrega de alguns equipamentos, recebimento de equipamentos que apresentaram defeitos, após sua primeira utilização, morosidade na instalação dos mesmos pelas empresas responsáveis, entre outros. Além disso, a estruturação da UPAE Afogados da Ingazeira na X Região de Saúde envolve os municípios, Geres e Organização Social. O que para sua efetiva implantação todos os atores envolvidos necessitam funcionar de forma interdependente, fato que demanda tempo.

Todos os documentos exigidos e instrumentos definidos para o monitoramento mensal do contrato de gestão foram enviados pela UPAE.

Em Setembro, a unidade passou a funcionar de 07:00 as 17:00, visto que após este horário a unidade não apresentava demanda.

Dos indicadores de produção monitorados, previstos para serem executados no período analisado, todos foram cumpridos.

Quanto aos indicadores de qualidade, a unidade apresentou projeto de estruturação do Serviço de Atenção ao Usuário no primeiro trimestre, realizou pesquisa de satisfação abrangendo no mínimo 10% do total de atendimentos; e resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas no ano. Além do envio dos relatórios sobre a origem dos usuários e gerenciamento clínico, estes devidamente encaminhados em todos os meses analisados.

Da análise concluímos que o Contrato de Gestão vem sendo executado satisfatoriamente, com a unidade desempenhando assim, papel de fundamental importância na rede de assistência ambulatorial da X Região de Saúde de Pernambuco

Luciana Araujo Lima de Menezes
Coord. Acompanhamento Financeiro
Matrícula 362067- 0



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 Anual de Gestão, tendo em vista ter restado 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.

Recife, 18 de março de 2016

Paulo Hélder de Sousa Medeiros
Mat. nº 367.938-1

Adriana França de Oliveira
Mat. nº 368.053-3

Danielly Martins Barbosa da Silva
Mat. nº 339.071-3

Andréa Franklin de Carvalho
Mat. nº 244.668-5

Katiana Alves Moreira
Mat. nº 336.951-0

Tereza Cristina da Silva
Mat. nº 357.436-9

Thalyta Maryah dos Santos
Mat. nº 362.380-7

Michel Cleber Gomes de Lima
Mat. nº 337.518-8

Vivianne Gueiros L. D. Camara
Diretora DGMMAS/SES/PE

Cristina Valença Mota
Secretária Executiva de Atenção à Saúde

José Iran Costa Junior
Secretário Estadual de Saúde/PE

	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	499.041,00	499.041,00	499.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	3.892,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.892,52
TOTAL DE REPASSES	499.041,00	499.041,00	495.148,48	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	5.534.539,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.264,43	11.589,93	16.430,26	11.085,24	30.367,62	25.807,45	9.396,91	13.012,44	8.664,31	4.133,35	1.669,50	5.776,49	146.197,93
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.264,43	11.589,93	16.430,26	11.085,24	30.367,62	25.807,45	9.396,91	13.012,44	8.664,31	4.133,35	1.669,50	5.776,49	146.197,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	507.305,43	510.630,93	511.578,74	460.126,24	479.408,62	474.848,45	458.437,91	462.053,44	457.705,31	453.174,35	450.710,50	454.817,49	5.680.737,41
DESPESAS OPERACIONAIS													
1. Pessoal	350.189,56	347.250,34	360.534,15	329.729,47	283.418,55	278.729,54	270.947,23	263.225,60	233.867,27	252.836,65	234.946,78	191.245,37	3.396.920,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	241.560,01	239.911,00	247.459,02	242.510,94	206.633,24	204.671,63	198.414,44	192.015,44	169.847,00	173.614,93	170.249,32	137.744,58	2.424.631,56
1.1.1. Assistência Médica	199.284,05	198.033,53	204.454,91	196.375,96	157.635,52	156.119,49	148.624,19	142.144,45	122.183,73	120.678,97	119.839,38	89.454,34	1.854.828,58
1.1.1.1. Médicos	168.285,01	167.765,01	173.915,01	165.713,63	127.239,77	126.091,52	117.784,30	112.738,24	91.080,86	94.415,35	94.226,82	59.472,70	1.498.728,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.999,04	30.268,52	30.539,90	30.662,33	30.395,75	30.027,97	30.839,89	29.406,21	31.102,87	26.263,62	25.612,56	29.981,64	356.100,36
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	42.275,96	41.877,47	43.004,11	46.134,98	48.997,72	48.552,14	49.790,25	49.870,99	47.663,27	52.935,96	50.409,94	48.290,24	569.803,02
1.2. FGTS	19.300,84	19.168,05	19.771,72	19.379,08	16.179,18	16.158,12	16.122,34	15.223,48	13.595,62	13.844,81	12.874,72	11.024,75	192.642,72
1.3. PIS	2.412,67	2.396,09	2.471,57	2.206,28	1.812,62	1.864,73	1.926,61	1.814,32	1.610,77	1.573,36	1.425,18	1.208,47	22.722,67
1.4. Benefícios	4.114,10	3.538,51	6.007,84	4.525,26	4.701,06	4.461,90	4.487,37	3.906,56	4.351,33	4.743,22	4.161,25	3.858,90	52.857,36
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	82.801,94	82.236,69	84.824,00	61.107,91	54.092,45	51.573,16	49.996,47	50.265,80	44.462,55	59.060,33	46.236,31	37.408,67	704.066,28
2. Insumos Assistenciais	5.619,58	6.680,58	10.769,72	6.576,66	7.744,46	7.519,70	3.625,13	4.282,32	4.099,10	3.228,77	2.849,78	4.210,83	67.206,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.961,63	4.679,56	8.357,15	3.590,53	5.747,61	5.020,41	2.880,26	2.521,15	3.307,36	2.127,86	1.966,76	3.539,24	47.690,52
2.2. Medicamentos	1.294,82	2.001,02	2.412,57	2.366,13	1.771,25	2.380,79	744,87	1.626,87	681,74	1.100,91	883,02	526,99	17.790,98
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	176,00	-	110,00	-	-	110,00	-	-	-	506,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	363,13	-	-	444,00	225,60	8,50	-	134,30	-	-	-	-	34,60
3. Materiais/Consumos Diversos	10.816,10	1.905,87	5.250,68	5.263,91	3.189,96	1.558,40	3.436,84	2.151,78	4.595,00	1.972,13	1.545,67	2.538,94	44.225,28
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23,30	36,75	36,75	45,00	45,86	-	-	-	1.003,46	1,82	187,58	124,80	1.505,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	745,70	499,00	325,00	1.347,38	1.039,33	464,00	1.170,90	587,50	687,00	803,00	534,00	756,60	8.959,48
3.3. Material Expediente	5.367,87	1.061,77	3.836,18	3.469,91	1.986,33	856,80	1.985,54	1.557,93	2.342,11	1.115,99	641,67	914,63	25.136,73
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	791,43	248,35	627,20	262,22	40,44	237,60	280,40	6,35	138,43	51,32	146,42	25,49	2.855,65
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.754,00	60,00	220,00	139,40	78,00	-	-	-	320,00	-	36,00	572,00	5.179,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	133,80	-	205,55	-	-	-	-	-	104,00	-	-	145,42	588,77
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	895,52	1.051,81	1.918,43	1.480,00	1.012,89	967,34	1.004,63	975,50	978,14	990,15	858,46	862,21	12.995,08
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	728,01	558,07	558,07	8.396,24
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	882,00	447,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329,75
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-	882,00	447,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329,75
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	167,51	323,80	308,42	304,24	284,88	239,33	276,62	247,49	250,13	262,14	300,39	304,14	3.269,09
4.3.2. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Tarifas	167,51	323,80	308,42	304,24	284,88	239,33	276,62	247,49	250,13	262,14	300,39	304,14	3.269,09



5. Gerais	10.946,28	12.071,59	11.264,36	13.660,28	12.431,05	11.474,10	10.967,16	11.443,42	10.214,63	10.114,41	10.762,52	9.094,13	
5.1. Telefonia/Internet	441,45	429,28	447,55	458,95	460,13	475,13	589,33	463,70	466,03	535,75	492,80	536,45	
5.2. Água	1.129,62	608,53	1.374,09	434,75	722,16	363,00	660,66	566,28	690,14	484,13	798,05	343,81	
5.3. Energia Elétrica	8.077,74	9.101,09	8.413,59	9.260,12	9.411,04	9.429,58	8.150,01	8.860,88	7.372,28	7.679,71	8.274,05	7.094,89	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	915,72	1.762,08	880,52	855,00	1.568,02	962,00	1.289,32	1.400,10	1.400,00	1.144,52	1.024,94	855,28	14.057,50
5.5. Outras Despesas Gerais	381,75	170,61	148,61	2.651,46	269,70	244,39	277,84	152,46	286,18	270,30	172,68	263,70	5.289,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	190.636,10	163.651,01	174.775,16	195.109,56	178.652,75	144.161,50	143.111,97	132.787,04	149.371,52	117.363,79	115.885,58	128.662,03	1.894.168,01
6.1. Assistência Médica	125.550,00	109.029,88	121.126,64	133.771,84	122.669,20	88.920,55	89.206,67	79.470,24	93.344,08	81.946,16	80.269,70	91.328,32	1.216.633,28
6.1.1. Pessoa Jurídica	111.590,00	94.949,88	121.126,64	133.771,84	122.669,20	88.920,55	89.206,67	79.470,24	93.344,08	81.946,16	78.254,17	91.184,35	1.186.433,74
6.1.1.1. Médicos	66.830,00	62.935,00	83.460,00	91.800,00	91.291,00	61.361,00	58.794,00	55.401,00	72.245,00	61.732,00	58.059,00	73.033,00	836.941,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	10.672,00	4.150,88	3.280,64	7.859,84	2.546,40	2.610,40	2.070,00	299,00	805,00	1.610,00	1.656,00	1.012,00	38.572,16
6.1.1.3. Laboratório	34.088,00	27.864,00	34.386,00	34.112,00	28.831,80	24.949,15	28.342,67	23.770,24	20.294,08	18.604,16	18.539,17	17.139,35	310.920,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	13.960,00	14.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.015,53	143,97	30.199,58
6.1.2.1. Médicos	13.960,00	14.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.040,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.015,53	143,97	2.159,58
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	65.086,10	54.621,13	53.648,52	61.337,72	55.983,55	55.240,95	53.905,30	53.316,80	56.027,44	35.417,63	35.615,88	37.333,71	617.534,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.936,10	53.547,22	53.448,52	61.057,72	55.983,55	55.240,95	53.905,30	53.316,80	54.530,30	35.417,63	35.615,88	36.993,71	613.993,66
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	2.811,75	359,25	505,50	-	1.056,00	411,75	535,50	365,25	6.045,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	415,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	415,00	332,00	332,00	415,00	332,00	332,00	4.233,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Useo de Sistemas ou Softwares	12.667,53	4.696,00	4.696,00	11.928,40	4.696,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	5.191,00	72.920,95
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	337.942,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.608,05	15.273,70	15.175,00	15.551,80	15.551,80	17.116,70	15.551,80	15.551,80	15.709,30	15.749,88	15.907,38	17.105,46	192.852,61
6.3.2. Pessoa Física	150,00	1.073,91	200,00	280,00	-	-	-	-	1.497,14	-	-	340,00	3.541,00
7. Manutenção	12.948,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	16.770,00	17.620,00	19.477,19	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	194.575,15
7.1. Predial e Mobiliário	12.948,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	11.270,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	128.918,00
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	1.450,00	3.507,19	-	-	-	-	-	4.957,19
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	582.051,14	548.581,20	580.482,50	567.789,88	503.219,66	462.030,58	452.570,15	430.835,66	419.095,66	402.475,90	382.818,79	352.583,51	5.684.534,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(74.745,71)	(37.950,27)	(68.903,76)	(107.663,64)	(23.811,04)	12.817,87	5.867,76	31.217,78	38.609,65	50.698,45	67.891,71	102.233,98	(3.737,22)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	8,82	1,96	1,96	-



