

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO



ORÇAMENTO DO PROGRAMA 2020

[Handwritten signature]

SINTESE HISTÓRICA

UNIDADE	HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO
ADMINISTRAÇÃO	FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
INAUGURAÇÃO	13/12/2011
PROTOCOLO	ACR=BH
ENDEREÇO	O Hospital Ermírio Coutinho localizado na Travessa Bancário Leopoldino Vieira de Melo Filho, s/n - Nazaré da Mata - PE

ABRANGE ATENDIMENTO A 20 MUNICÍPIOS DA II GERES, BOM JARDIM, BUENOS AIRES, CARPINA, CASINHAS, CUMARU, FEIRA NOVA, JOÃO ALFREDO, LAGOA DE ITAENGA, LAGOA DO CARRO, LIMOEIRO (SEDE), MACHADOS, NAZARÉ DA MATA, OROBÓ, PASSIRA, PAUDALHO, SALGADINHO, SURUBIM, TRACUNHAÉM, VERTENTE DO LÉRIO, VICÊNCIA. A IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL BENEFICIARÁ UMA POPULAÇÃO DE 1.124.072 CORRESPONDENDO A 15% DA POPULAÇÃO TOTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO ESTÁ ESTRUTURADO COM PERFIL DE HOSPITAL DE MÉDIO PORTE, COM 57 LEITOS APTOS, SENDO 41 ATIVOS A REALIZAR PROCEDIMENTOS DE PEQUENA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SENDO UMA REFERÊNCIA EM UNIDADE MATERNO-INFANTIL QUE TEM POR MISSÃO, PRESTAR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICA OBSTÉTRICA, PARTO DE RISCO HABITUAL, PEDIATRIA E CLÍNICA MÉDICA, ASSIM COMO REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA EGRESSOS DO HOSPITAL, NAS ESPECIALIDADES: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E NEO NATAL. AMBULATÓRIO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA. CONTANDO AINDA COM O SADT: USG, RAIOS-X, ENFERMAGEM, PSICOLOGIA, FONODIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS.



PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2020

ENTIDADE: HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

CNPJ: 09.767.633/0001-02

DIRETOR GERAL: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO

DIRETOR MÉDICO: RÔMULO PIRES DE SOUZA

DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA: NEUSA DIAS DE LIMA MELQUIADES DOS SANTOS

I.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2019	REALIZADO MENSAL EM 2019	PREVISÃO MENSAL PARA 2020	TOTAL ANUAL
1.1 NÚMERO DE LEITOS				
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	10	10	10	-
1.1.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	21	21	21	-
1.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	10	10	10	-
TOTAL DE LEITOS	41	41	41	-
1.2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS				
1.2.1. PACIENTES PAGANTES				
1.2.1.1. PARTICULARES				
1.2.1.2. OUTROS CONVÊNIOS				
SUB TOTAL (1)				
1.2.2. SUS				
1.2.2.1. SUS	984	954	984	11.808
SUB TOTAL (2)	984	954	984	11.808
TOTAL DE PROCEDIMENTOS (1 + 2)	984	954	984	11.808
1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	75%	74%	75%	-
1.3.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	95%	83%	95%	-
1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	70%	63%	70%	-
MÉDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	80%	73%	80%	-
1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)				
1.4.1. CLÍNICA MÉDICA	7	7	7	-
1.4.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	2	2	2	-
1.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA	4	5	4	-
MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	4	5	4	-
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS MÉDIAS	60	65	60	720
1.5.2. CIRURGIAS PEQUENAS	28	26	28	336
1.5.3. PARTOS NORMAIS	172	171	172	2.064
TOTAL	260	261	260	3.120
1.6. SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO				
TOTAL	7.260	7.625	7.260	87.120
1.7. AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ATENDIMENTOS	700	686	700	8.400
1.7.2. EMERGÊNCIA CLÍNICA/PEDIATRICA/OBSTÉTRICA	9.200	11.659	9.200	110.400
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA				
TOTAL	9.900	12.345	9.900	118.800

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2019	REALIZADO MENSAL EM 2019	PREVISÃO MENSAL PARA 2020	TOTAL ANUAL
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	85	107	85	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	135	111	135	-
2.3. NUTRIÇÃO	19	19	19	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	32	35	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	14	12	14	-
2.6. MANUTENÇÃO	4	3	4	-
2.7. TERCEIROS	13	15	13	-
2.8. OUTROS (ESTATUTÁRIO, CONTRATOS E RPA)	63	41	63	-
SUB-TOTAL (1)	368	340	368	-
2.9. MÉDICOS EMPREGADOS	60	55	60	-
SUB-TOTAL (2)				-
TOTAL GERAL (1 + 2)	428	395	428	-
2.10. ROTATIVIDADE				
2.10.1. ADMISSÕES	5	1	5	-
2.10.2. DEMISSÕES	3	1	3	-
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	2	3	2	-
3. ATIVIDADES SOCIAIS				
3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA				
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS				
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA				
3.1.3. OUTRAS (Palestras, atividades Educativas/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão, unção...)				
3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	650	786	650	7.800
3.2.2. OUTRAS (Decl. Pacientes, Altas, Acolhida familiares, Acomp. Pac. INT/EXT)	125	142	125	1.500
3.2.3. OUVIDORIA-Físico/Call Center (Informações, Elogios, Sugestões e Reclamações)				
3.2.4. SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório				
3.3. EDUCAÇÃO				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	3	2	3	-
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	41	52	41	-
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	1	10	7	-
3.4. VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	25	32	40	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ		7	8	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISÃO MENSAL EM 2019	REALIZADO MENSAL EM 2019	PREVISTAS EM R\$	
			PREVISÃO MENSAL PARA 2020	TOTAL ANUAL
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1. ESTADO	2.160.931,92	1.800.756,40	2.363.926,38	28.367.116,56
4.1.2. MUNICIPIO				
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR				
4.1.4. SUBVENÇÕES/DOAÇÕES				
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS				
TOTAL DE RECEITAS	2.160.931,92	1.800.756,40	2.363.926,38	28.367.116,56
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.1. PESSOAL	1.311.074,79	1.413.720,83	1.470.269,63	17.643.235,56
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS	314.657,95	258.804,30	301.658,83	3.619.905,96
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	135.736,38	131.561,88	137.660,64	1.651.927,68
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	97.157,59	87.274,92	78.992,55	947.910,60
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	878,22	751,90	878,22	10.538,64
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS				
4.2.7. GERAIS	67.368,19	60.692,48	86.572,11	1.038.865,32
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	196.104,57	143.817,23	229.129,88	2.749.558,56
4.2.9. MANUTENÇÃO	31.789,39	31.482,65	40.890,51	490.686,12
TOTAL DE DESPESAS	2.154.767,08	2.128.106,19	2.346.052,37	28.152.628,44
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	6.164,84	-327.349,79	17.874,01	214.488,12

dez/19

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - MATRIZ - CNPJ 09.767.633/0001-02
FILIAL NAZARÉ - CNPJ - 09.767.633/0003-66
DIRETOR GERAL: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
DIRETOR MÉDICO: ROMULO PIRES DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA: NEUSA DIAS DE LIMA MELQUIADES DOS SANTOS

NOTAS EXPLICATIVAS - PREVISÃO MENSAL 2019

1	ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	
1.1	Número de Leitos	Não houve aumento
1.2	Número de Procedimentos	Mesmas metas pactuadas
1.3	Média de Ocupação dos Leitos (%)	Expectativa de aumento da demanda dos pacientes regulados do SUS em clínica médica e pediátrica e atingir o que preconiza a portaria do M.S. nº 1.101/2012 de 80 a 85% de taxa de ocupação.
1.4	Permanência por Especialidades (Dias)	Para uma gestão eficiente dos leitos, foi vista a necessidade de redução no tempo dos pacientes, otimizando a qualidade da assistência na alta.
1.5	Número de Cirurgias no Bloco Cirurgico	Metas pactuadas / Parâmetros do Ministério da Saúde (cesáreas)
1.6	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento	Previsão na realização de exames para atender as metas pactuadas de emergência, partos e clínicas.
1.7	Ambulatórios Especializados	Sem previsão para aumento devido a cota pactuada com a SES
2	RECURSOS HUMANOS	
2	Recursos Humanos	O acréscimo no quadro de funcionários se faz pela necessidade de substituição dos colaboradores estatutários por aposentadoria e término de contrato com a SES e incremento de RH da maternidade para atender a legislação da rede cegonha.



2.10	Rotatividade	A instituição no que diz respeito à admissão e demissão, pretende manter o equilíbrio no turn over. Quanto aos afastamentos e licenças médicas, fará um trabalho de redução dessas incidências.
3	ATIVIDADES SOCIAIS	
3	Atividades Sociais	Manter os eventos representativos da campanha na área de saúde (dia do profissional de saúde, setembro dourado, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho).
3.2	Assistência Social	Manter o fluxo de atendimentos pelo Serviço Social ao acolhimento dos pacientes e familiares.
3.3	Educação	Manter o programa de educação com cursos, palestras, congressos, teleconferências e afins, com o objetivo de estar atualizando o processo de assistência de qualidade da nossa instituição.
3.4	Voluntários/Estagiários/Jovem Aprendiz	A instituição mantém esse programa em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e algumas instituições de nível médio e superior, contribuindo com a qualificação daqueles que passam por nosso hospital.
4	ATIVIDADES ECONÔMICAS	
4.1	Receitas Operacionais	
4.1.1	Estado	Previsão de 27% de reajuste já que estamos a quase 4 anos sem reajuste contratual e com uma demanda de atendimento em mais de 14% nas internações em obstetrícia
4.1.2	Município	

4.1.3	Convênio/Particular	
4.1.4	Subvenções/Doações	
4.1.5	Financeiras/Aluguéis/Outras	
4.2	Despesas Operacionais	
4.2.1	Pessoal	O acréscimo de despesas de pessoal é um reflexo do reajuste do dissídio coletivo previsto por regime CLT e outras contratações em substituição aos aposentados SES.
4.2.2	Provisão 13º Salário/Férias	O acréscimo refere-se ao aumento de novas contratações e reflexo dos dissídios coletivos
4.2.3	Insumos Assistenciais	Nós trabalhamos com rígidos controles de aquisições dos insumos, porém o aumento se faz necessário em virtude da maior ocupação esperada com cadastro do HEC com o NIR (núcleo interno de regulação)
4.2.4	Materiais/Consumos Diversos	Nós trabalhamos com rígidos controles de aquisições de todos os itens que compõem essa classe de materiais.



4.2.5	Seguros/Tributos	Valor provisionado para as taxas na movimentação da conta corrente.
4.2.6	Despesas Financeiras/Empréstimos	
4.2.7	Gerais	Aumento correspondente a provisão de taxas de Celpe, Compesa e com reajustes dos contratos de locação.
4.2.8	Serviços Terceirizados	O reajuste mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2019 e dissídios coletivos das categorias (vigilância) e outros contratos com terceiros.
4.2.9	Manutenção	O acréscimo se faz projetado pelo índice da inflação para 2019 aliado à necessidade de substituição de peças e revitalização de áreas da instituição e veículos.


 HEC-Hospital Ermírio Coutinho
 Romulo Pires
 Diretor Médico - CRM 13513

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Francisco Madeiro
 Diretor Geral - CRM 7822


 HEC-Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Coordenadora Adm/Finan

[Handwritten signature]