



## ORÇAMENTO DO PROGRAMA 2021

9



# SINTESE HISTÓRICA

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

**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, OTORRINOLARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA. CONTANDO AINDA COM O SADT: USG, RAIOS-X, ENFERMAGEM, PSICOLOGIA, FONODIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS.**

*[Handwritten signature]* *[Handwritten mark]*

PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2021

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

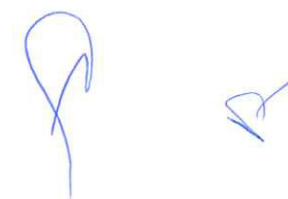
1.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2020	REALIZADO MENSAL EM 2020	PREVISÃO MENSAL PARA 2021	TOTAL (ATÉ O FIM DO CONTRATO DE GESTÃO)
<b>1.1 NÚMERO DE LEITOS</b>				
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	10	10	10	-
1.1.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	21	21	21	-
1.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	10	10	10	-
<b>TOTAL DE LEITOS</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>-</b>
<b>1.2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS</b>				
<b>1.2.1. PACIENTES PAGANTES</b>				
1.2.1.1. PARTICULARES				
1.2.1.2. OUTROS CONVÊNIOS				
<b>SUB TOTAL ( 1 )</b>				
<b>1.2.2. SUS PACIENTE DIA</b>				
1.2.2.1. SUS	984	713	984	10.824
<b>SUB TOTAL ( 2 )</b>	<b>984</b>	<b>713</b>	<b>984</b>	<b>10.824</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS ( 1 + 2 )</b>	<b>984</b>	<b>713</b>	<b>984</b>	<b>10.824</b>

*(Handwritten signatures)*

<b>1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)</b>				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	75%	60%	75%	-
1.3.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	95%	72%	95%	-
1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	70%	41%	70%	-
				-
				-
<b>MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO</b>	<b>80%</b>	<b>58%</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>
<b>1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)</b>				
1.4.1. CLÍNICA MÉDICA	7	5	6	-
1.4.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	2	2	2	-
1.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA	4	5	4	-
				-
				-
<b>MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO</b>				
1.5.1. CIRURGIAS MÉDIAS	60	51	60	660
1.5.2. CIRURGIAS PEQUENAS	28	26	28	308
1.5.3. PARTOS NORMAIS	172	164	172	1.892
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>241</b>	<b>260</b>	<b>2.860</b>
<b>1.6. SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>7.260</b>	<b>6.157</b>	<b>7.260</b>	<b>79.860</b>
<b>1.7. AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS</b>				
1.7.1. ANTENDIMENTOS	700	501	700	7.700
1.7.2. EMERGÊNCIA CLÍNICA/PEDIATRICA/OBSTÉTRICA	9.200	7.168	9.200	101.200
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA				
<b>TOTAL</b>	<b>9.900</b>	<b>7.669</b>	<b>9.900</b>	<b>108.900</b>

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISÃO MENSAL EM 2020	REALIZADO MENSAL EM 2020	PREVISTAS	
			PREVISÃO MENSAL PARA 2021	TOTAL (ATÉ O FIM DO CONTRATO DE GESTÃO)
<b>2. RECURSOS HUMANOS</b>				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	85	89	85	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	135	128	135	-
2.3. NUTRIÇÃO	19	18	19	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	31	35	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	14	12	14	-
2.6. MANUTENÇÃO	4	2	4	-
2.7. TERCEIROS	13	15	13	-
2.8. OUTROS (ESTATUTÁRIO, CONTRATOS E RPA)	63	56	63	-
<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>368</b>	<b>351</b>	<b>368</b>	-
<b>2.9. MÉDICOS EMPREGADOS</b>	60	58	60	-
<b>SUB-TOTAL (2)</b>				-
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>428</b>	<b>409</b>	<b>428</b>	-
<b>2.10. ROTATIVIDADE</b>				
2.10.1. ADMISSÕES	5	9	2	-
2.10.2. DEMISSÕES	3	3	32	-
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	2	25	10	-

<b>3. ATIVIDADES SOCIAIS</b>				
<b>3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA</b>				
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS				
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA				
3.1.3. OUTRAS (Palestras, atividades Educ/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão, unção...)				
<b>3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	650	753	700	7.700
3.2.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares,Acomp.Pac.INT/EXT)	125	64	125	1.375
3.2.3.OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Sugés. e Reclam.)	1	1	1	11
3.2.4.SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório				
<b>3.3. EDUCAÇÃO</b>				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	3	5	3	-
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	41	58	41	
3.3.2. PALESTRAS			50	
3.3.2.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES				
3.3.3.TELECONFERÊNCIA				
3.3.3.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES				
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	1	2	1	-
<b>3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO</b>				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	40		40	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	25		25	-



4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISÃO MENSAL EM 2020	REALIZADO MENSAL EM 2020	PREVISÃO MENSAL PARA 2021	TOTAL (ATÉ O FIM DO CONTRATO DE GESTÃO)
<b>4.1. RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
4.1.1. ESTADO	2.363.926,38	1.800.756,40	2.363.926,38	26.003.190,18
4.1.2. MUNICIPIO				
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR				
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES				
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS				
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.363.926,38</b>	<b>1.800.756,40</b>	<b>2.363.926,38</b>	<b>26.003.190,18</b>
<b>4.2. DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
4.2.1. PESSOAL	1.470.269,63	1.334.160,33	1.191.418,89	13.105.607,79
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS	301.658,83	260.954,25	463.329,00	5.096.619,00
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	137.660,64	85.964,87	137.570,04	1.513.270,44
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	78.992,55	78.878,20	95.678,92	1.052.468,12
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	878,22	668,15	1.230,00	13.530,00
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS				
4.2.7. GERAIS	86.572,11	58.939,88	94.670,23	1.041.372,53
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	229.129,88	210.413,10	329.129,88	3.620.428,68
4.2.9. MANUTENÇÃO	40.890,51	28.706,93	40.890,51	449.795,61
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.346.052,37</b>	<b>2.058.685,71</b>	<b>2.353.917,47</b>	<b>25.893.092,17</b>
<b>4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>17.874,01</b>	<b>-257.929,31</b>	<b>10.008,91</b>	<b>110.098,01</b>

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
COORDENADORA DE ENFERMAGEM: CYNTHIA DE A. FERREIRA LIMA

**NOTAS EXPLICATIVAS - PREVISÃO MENSAL 2020**

<b>1</b>	<b>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	
1.1	Número de Leitos	Não houve aumento
1.2	Número de Procedimentos	Mesmas metas pactuadas no contrato de gestão.
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 de permanência dos pacientes, otimizando a qualidade da assistência na alta.
1.5	Número de Cirurgias no Bloco Cirúrgico	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.
1.7	Ambulatórios Especializados	Manter a cota pactuada com a SES
<b>2</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	
2	Recursos Humanos	Mantida a mesma programação de 2020.
2.10	Rotatividade	A instituição no que diz respeito à admissão e demissão, prevê aumento da média de demissões pelo encerramento do contrato de gestão em novembro/2020. Quanto aos afastamentos e licenças médicas, fará um trabalho de redução dessas incidências.
<b>3</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS</b>	
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, principalmente dos pacientes com suspeita de COVID-19.
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. Incluir na programação palestras e treinamentos de segurança para não contaminação para COVID-19.
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.
<b>4</b>	<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>	
4.1	Receitas Operacionais	
4.1.1	Estado	Previsão de 27% de reajuste já que estamos a quase 4 anos sem reajuste contratual ou realinhamento.



4.1.2	Município	
4.1.3	Convênio/Particular	
4.1.4	Subvenções/Doações	
4.1.5	Financeiras/Aluguéis/Outras	
4.2	<b>Despesas Operacionais</b>	
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 dos insumos, porém o aumento se faz necessário em virtude do aumento de preços dos materiais e medicamentos durante a pandemia.
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.
4.2.8	Serviços Terceirizados	O reajuste mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2020 e dissídios coletivos das categorias (vigilância) e outros contratos com terceiros. Negociação com os fornecedores de serviços para manter os valores, como também as substituições de fornecedores e mudança de vínculos dos profissionais.
4.2.9	Manutenção	O acréscimo se faz projetado pelo índice da inflação para 2020 aliado à necessidade de substituição de peças e revitalização de áreas da instituição e veículos.

HEC-Hospital Ermindo Coutinho  
 Neusa Dias  
Diretora Administrativa

HEC - Hospital Ermindo Coutinho  
 Francisco Madeira  
Diretor Geral - CRM 7622