

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO



ORÇAMENTO DO PROGRAMA 2022

Protocolo - 1171/21
Hora: 10:15
Data: 20/01/22
Assinatura: Kátia Maria da Silva
Assistente Administrativo
Matr. 188.283-7

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 - 2022

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

COORDENADORA DE ENFERMAGEM: CYNTHIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA LIMA

PREVISTAS

1.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISAO MENSAL		REALIZADO MENSAL EM 2021	PREVISÃO MENSAL	
	EM 2021	EM 2021		PARA 2022 JANEIRO A MAIO	PARA 2022 JUNHO A DEZEMBRO
1.1 NÚMERO DE LEITOS					
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	10	10	10	10	10
1.1.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	21	21	21	21	21
1.1.3. PEDIATRIA CLÍNICA	10	10	10	10	10
TOTAL DE LEITOS	41	41	41	41	41
1.2 SUS PACIENTE DIA					
1.2.1. SUS	984	984	723	984	1.045
TOTAL DE PROCEDIMENTOS (1 + 2)	984	984	723	984	1.045
1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)					
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	75%	75%	32%	75%	80%
1.3.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	95%	95%	62%	95%	95%
1.3.3. PEDIATRIA CLÍNICA	70%	70%	51%	70%	80%
MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	80%	80%	49%	80%	85%
1.4.PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)					
1.4.1. CLÍNICA MÉDICA	6	6	6	6	6

Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Madeiro
Diretor Geral - CRM 767

Hospital Ermírio Coutinho
Diretora Administrativa
29/11/2021

Hospital Ermírio Coutinho
Rômulo Pires
Diretor Médico - CRM 353

1.4.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	2	2	2	2
1.4.3. PEDIATRIA CLÍNICA	4	5	4	4
MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	4	4	4	4
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS MÉDIAS	60	57	60	70
1.5.2. CIRURGIAS PEQUENAS	28	23	28	30
1.5.3. PARTOS NORMAIS	172	155	172	200
TOTAL	260	235	260	300
1.6.SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO				
TOTAL	7.260	5.918	7.260	7.800
1.7.AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ATENDIMENTOS	700	586	700	700
1.7.2. EMERGÊNCIA CLÍNICA/PEDIATRICA/OBSTÉTRICA	9.200	7.178	9.200	9.200
TOTAL	9.900	7.764	9.900	9.900
2. RECURSOS HUMANOS	PREVISÃO MENSAL	REALIZADO MENSAL	PREVISÃO MENSAL	PREVISÃO MENSAL
	EM 2021	EM 2021	PARA 2022 - JANEIRO A MAIO	PARA 2022 - JUNHO A DEZEMBRO
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	85	109	99	91
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	135	119	119	119
2.3. NUTRIÇÃO	19	18	18	18
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	31	25	0
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	14	12	12	12
2.6. MANUTENÇÃO	4	4	4	5
2.7. TERCEIROS	13	15	27	75
2.8. OUTROS (ESTATUTÁRIO, CONTRATOS E RPA)	63	45	45	45
SUB-TOTAL (1)	368	353	349	365
2.9. MÉDICOS EMPREGADOS	60	53	53	53
SUB-TOTAL (2)				
TOTAL GERAL (1 + 2)	428	406	402	418
2.10. ROTATIVIDADE				

HEC-Hospital Ermirio Coutinho
 CONJUNTO PMS
 Direção Médica - (021) 2553

HEC-Hospital Ermirio Coutinho
 Francisco Madeira
 Diretor Geral - CRM 7533

2.10.1. ADMISSÕES	2	1	0	3
2.10.2. DEMISSÕES	32	2	12	2
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	10	8	5	5
3 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1. PESSOAS ATENDIDAS	700	782	650	940
3.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares,Acomp.Pac.	125	106	125	125
3.3.OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Suges. e F	1	1	1	1
3.1. EDUCAÇÃO				
3.1.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	3	0	3	3
3.1.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	41	0	41	41
3.1.2. PALESTRAS	50	4	50	50
3.1.2.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	50	42	50	50
3.1.3. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	1	0	1	1
3.2 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	40	0	0	0
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	25	23	9	10

H.E.C. Hospital Espírito Santo de Colinas
 Diretor Geral - CRM 7522
 1700 12114

H.E.C. Hospital Espírito Santo de Colinas
 Contador Pres
 Diretor Médico - CRM 3533

H.E.C. Hospital Espírito Santo de Colinas
 Diretor Geral - CRM 7522

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISTAS EM R\$				PREVISÃO MENSAL PARA 2022 JUNHO A DEZEMBRO	PREVISÃO MENSAL %
	PREVISÃO MENSAL EM 2021	REALIZADO MENSAL EM 2021	PREVISÃO MENSAL PARA 2022 JANEIRO A MAIO	PREVISÃO MENSAL %		
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1. ESTADO	2.363.926,38	1.800.756,38	2.038.835,06		2.693.083,20	
4.1.2. MUNICÍPIO					0,00	
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR					0,00	
4.1.4. SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/INVESTIMENTOS					149.797,86	
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS					0,00	
TOTAL DE RECEITAS	2.363.926,38	1.800.756,38	2.038.835,06		2.842.881,06	
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS						
4.2.1. PESSOAL	1.191.418,89	1.161.665,34	943.615,71		1.008.237,84	51,22%
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS/RESCISÃO/ENCARGOS/E	463.329,00	260.355,64	386.327,45		447.960,07	
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	137.570,04	147.147,99	147.147,99		163.679,34	5,76%
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	95.678,92	89.654,99	89.654,99		121.040,12	4,26%
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	1.230,00	1.571,28	1.571,28		1.800,00	0,06%
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESITIMOS						
4.2.7. GERAIS	94.670,23	69.434,45	89.434,45		110.994,60	3,91%
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	329.129,88	218.774,08	318.874,08		575.000,00	20,22%
4.2.9. MANUTENÇÃO	40.890,51	23.409,66	50.433,88		175.558,00	6,18%
4.2.10. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SES					149.797,86	5,27%
4.2.10 DESPESA COM NÚCLEO CENTRAL					78.000,00	2,74%
TOTAL DE DESPESAS	2.353.917,47	1.972.213,43	2.027.259,83		2.832.067,83	99,44%
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	10.008,91	-171.457,05	11.575,23		10.813,23	0,36%


 Direção Hospital - Unif. 3333
 HEC Hospital Ermo Coutinho
 Rua 1111, 1111 - O Pinos

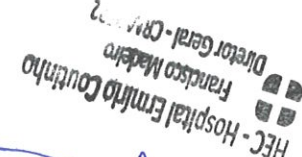

 Direção Hospital - Unif. 3333
 HEC Hospital Ermo Coutinho
 Rua 1111, 1111 - O Pinos


 HEC Hospital Ermo Coutinho
 Direção Geral - CMA 7932

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/FINANÇEIRA: NEUSA DIAS DE LIMA MELQUIADES DOS SANTOS
COORDENADORA DE ENFERMAGEM: CYNTHIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA LIMA

NOTAS EXPLICATIVAS - PREVISÃO MENSAL 2022

1 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	
1.1	Número de Leitos Não houve aumento.
1.2	Número de Procedimentos Mesmas metas pactuadas até maio/2022 e perspectiva de novo contrato com aumento de metas de saída hospitalar em 45%.
1.3	Média de Ocupação dos Leitos (%) Expectativa de aumento da demanda dos pacientes regulados do SUS em clínica médica, obstétrica 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) Tempo de permanência por especialidades como preconiza a tabela do SIGTAP.
1.5	Número de Cirurgias no Bloco Cirurgico Metas pactuadas / Parâmetros do Ministério da Saúde (cesáreas) até maio/2022 e a partir de junho/2022 haverá aumento das metas quantitativas e qualitativas.
1.6	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Previsão na realização de exames para atender as metas pactuadas da emergência, das clínicas e do ambulatório.
1.7	Ambulatórios Especializados Sem aumento devido a cota pactuada com a SES até maio de 2022. E com perspectiva para continuarmos com a mesma meta contratada.
2	RECURSOS HUMANOS




 HEC - Hospital Ernão Coutinho

 Rua ...

 Diretor Geral - CRM ...

 Francisco Madeira

 [Handwritten signature]




 HEC - Hospital Ernão Coutinho

 Rua ...

 Diretor Médico - CRM: 333


 [Handwritten signature]


2	Recursos Humanos (JANEIRO/2022 A MAIO/2022)	Redução do quadro de funcionários CLT e contratação por RPA e PJ devido ao término do contrato 01/2011 com a SES.
2	Recursos Humanos (JUNHO/2022 A DEZEMBRO/2022)	Pespectiva de aumento de pessoal PJ, com contratualização de serviços médicos, SADTS e serviços de apoio.
2.10	Rotatividade	Programação progressiva de rescisões de contratos de janeiro a maio/2022 em função do término dos contratos de 10 anos - 11/2011 à 11/2021 que foi prorrogado até maio/2022 e mudança no regime de CLT para PJ de alguns serviços como higienização, laboratório, médicos e outros.
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). Realização do projeto social atendendo a demanda de outras especialidades, como também atender aos nazarenos com campanhas extra meta hospitalar (ambulatório).
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 os profissionais, melhorando a qualidade da assistência da nossa instituição.
3.4	Estagiários/Jovem Aprendiz	A instituição mantém esse programa em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e algumas instituições de nível médio e superior para estagiários e com o programa do governo federal para jovem aprendiz, contribuindo com a qualificação daqueles que passam por nosso hospital.
4	ATIVIDADES ECONÔMICAS	
4.1	Receitas Operacionais	



 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Diretor Administrativo
 Francisco Madaleno


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Ermirio O Pires
 Diretor Médico - CRM 333
 Diretor Geral - CRM 7622

4.1.1	Estado	Reajuste do realinhamento do contrato de gestão de 13,22% em outubro/2021 e com perspectiva de aumento para o novo contrato para R\$ 2.614.643,88.
4.1.4	Investimentos	Projeção do valor R\$ 1.048.585,00 para atender os serviços de reparos e adequação da infraestrutura hospitalar.
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. Perspectiva de aumento de pessoal PJ (médicos, higienização, laboratório, entre outros).
4.2.2	Provisão 13º Salário/Férias/rescisão/encargos/benefícios - (JANEIRO/2022 A MAIO/2022)	Aumento da provisão para pagamento das rescisões do contrato devido ao término do contrato 01/2011 com a SES e contratação de PJ.
4.2.2	Provisão 13º Salário/Férias/rescisão/encargos/benefícios - (JUNHO/2022 A DEZEMBRO/2022)	Perspectiva de acréscimo refere-se a novas contratações, aumento do salário mínimo 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) e com o aumento das metas de saídas propostas no novo contrato.
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 de movimentação da conta corrente.
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 2021 e dissídios coletivos das categorias (vigilância) e outros contratos com terceiros e PJ.


 HEC - Hospital Ermilho Coutinho
 Francisco Madalena
 Diretor Geral - CNJ 1622


 HEC - Hospital Ermilho Coutinho
 Francisco Madalena
 Diretor Geral - CNJ 1622


 HEC - Hospital Ermilho Coutinho
 F. Onjú O Pires
 Diretor Médico - CNJ 3513

