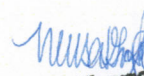


Ofício nº 11/2018

Nazaré da Mata, 05 de janeiro de 2018

A Exma Maria José Mendonça de Holanda Queiroz
Promotora de Justiça

Segue em anexo Plano de Orçamento do Programa 2018 da Fundação Manoel da Silva Almeida,
Nazaré da Mata – PE.


HEC-Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adm.Finan

Protocolo - MPPE
Hora: 08:45
Data: 09.01
Assinatura
Secretaria Administrativa
Tel: 336.293-7

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO



ORÇAMENTO DO PROGRAMA 2018

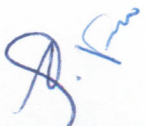
Handwritten initials or signature.

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 - 2018

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

LATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISÃO MENSAL PARA 2018	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 PACIENTE DIA				
SUS	842	951	984	11.808
SUB TOTAL (2)	842	951	984	11.808
TOTAL DE PROCEDIMENTOS (1 + 2)	842	951	984	11.808
1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	60	69,97	75	-
1.3.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	85	96,76	95	-
1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	60	63,91	70	-
MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	68	77	80	-
1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)				
1.4.1. CLÍNICA MÉDICA	8	9	8	-
1.4.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA	2	3	2	-
1.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA	4	6	4	-
MEDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	5	6	5	-
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS MÉDIAS	58	63	58	700
1.5.2. CIRURGIAS PEQUENAS	25	28	25	300
1.5.3. PARTOS NORMAIS	150	191	158	1.900
TOTAL	233	282	242	2.900
1.6. SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO				
TOTAL	5.397	6.856	7.260	87.120
1.7. AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ATENDIMENTOS	10.032	9.517	9.771	117.252
1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA		1.461	1.046	12.552
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA				
TOTAL	10.032	10.978	10.817	129.804

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISÃO MENSAL PARA 2018	TOTAL ANUAL
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	85	82	85	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	135	106	135	-
2.3. NUTRIÇÃO	18	20	19	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	33	35	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	14	11	14	-
2.6. MANUTENÇÃO	5	4	5	-
2.7. TERCEIROS	13	13	13	-
2.8. OUTROS (ESTATUTÁRIO, CONTRATOS E RPA)		87	63	-
SUB-TOTAL (1)	305	356	369	-
2.9. MÉDICOS EMPREGADOS	60	55	60	-
SUB-TOTAL (2)				-
TOTAL GERAL (1 + 2)	365	411	429	-
2.10. ROTATIVIDADE				
2.10.1. ADMISSÕES	5	4	5	-
2.10.2. DEMISSÕES	3	3	3	-
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	1	2	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 Educ/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão, unção...)				
3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	667	573	667	8.004
3.2.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares,Acomp.Pac.INT/EXT)	125	116	125	1.500
3.2.3. OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Sugest. e Reclam.)				
3.2.4. SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório				
3.3. EDUCAÇÃO				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	7	3	4	-
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	58	41	41	-
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	10	1	1	-
3.4. VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS				-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ		28	25	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISTAS EM R\$			
	PREVISÃO MENSAL EM 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISÃO MENSAL PARA 2018	TOTAL ANUAL
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1. ESTADO	1.896.574,68	1.800.776,60	1.980.085,26	23.761.023,12
4.1.2. MUNICIPIO				
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR				
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES				
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS				
TOTAL DE RECEITAS	1.896.574,68	1.800.776,60	1.980.085,26	23.761.023,12
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.1. PESSOAL	1.327.602,28	1.052.492,98	1.136.568,94	13.638.827,28
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS		238.102,85	249.490,74	2.993.888,88
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	132.760,22	120.581,48	132.760,22	1.593.122,64
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	116.127,26	77.622,72	109.730,76	1.316.769,12
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	1.460,36	2.531,73	2.029,33	24.351,96
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS				
4.2.7. GERAIS	72.069,83	49.040,86	69.069,83	828.837,96
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	214.601,21	176.718,81	224.601,21	2.695.214,52
4.2.9. MANUTENÇÃO	31.953,49	26.334,29	31.953,49	383.441,88
TOTAL DE DESPESAS	1.896.574,65	1.743.425,72	1.956.204,52	23.474.454,24
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	0,03	57.350,88	23.880,74	286.568,88

PROGRAMAS	PREVISTAS EM R\$			
	2018		2018	
5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS				
5.1.1. Reforma Bloco Cirúrgico		-		-
5.1.2. Reforma Refeitório		-		-
5.1.3. Reforma Enfermaria São Vicente/UTI		-		-
5.1.4. Reforma Enfermaria Artur Coutinho		-		-
5.1.5. Reforma do Centro Administrativo		-		-
5.1.6. Reforma da Farmácia		-		-
TOTAL		-		-
6. PROGRAMAS BNDES				
6.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro		-		-
7. EMPRÉSTIMO CAIXA HOSPITAL				
7.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro		-		-

dez/17

Four

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - MATRIZ
CNPJ: 09.767.633-0001/02
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 2018

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
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 Cirúrgico	Metas pactuadas / Parâmetros do Ministério da Saúde
1.6	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento	Com o aumento dos exames para atender a emergência com ionograma
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

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	
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, contribuindo com a qualificação daqueles que passam por nosso hospital.
4 ATIVIDADES ECONÔMICAS		
4.1 Receitas Operacionais		
4.1.1	Estado	Estimativa de previsão de 10% de reajuste
4.1.2	Município	

4.1.3 Convênio/Particular

4.1.4 Subvenções/Doações

Para o ano de 2018 temos a previsão de receber R\$ 60.000,00 da emenda nº 70 do Deputado Antônio Moraes

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 em média de 7,6% e outras contratações em substituição aos aposentados e rescisões do contrato 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

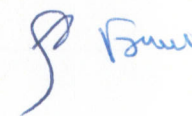
Nós trabalhamos com rígidos controles de aquisições dos insumos, porém o aumento se faz necessário em virtude da maior ocupação esperada com cadastro do HEC com o NIR (núcleo interno de regulação)

4.2.4 Materiais/Consumos Diversos

Nós trabalhamos com rígidos controles de aquisições dos gêneros alimentícios

4.2.5 Seguros/Tributos

O acréscimo refere-se ao aumento do reajuste anual.



4.2.6 Despesas Financeiras/Empréstimos

4.2.7 Gerais

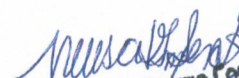

O acréscimo mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2018.



4.2.8 Serviços Terceirizados

O reajuste mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2018.

4.2.9 Manutenção

O acréscimo se faz projetado pelo índice da inflação para 2018 aliado à necessidade de substituição de peças e revitalização de áreas da instituição.


HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
Diretora Adm/Finan


HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Francisco Madeiro
Diretor Geral - CRM 7622