

# HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO NAZARÉ DA MATA – PE

## PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA – 2019

**Diretor Geral: Dr. Francisco Madeira**

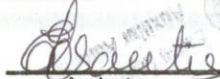
**Diretora Adm. e Finan.: Neusa Dias**

**Diretor Médico: Rômulo Pires**

Protocolo - MPPE

Hora: 11 hs

Data: 21-12-18



Assinatura



## PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

**ENTIDADE: HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO**

**CNPJ: 09.767.633/0003-66**

**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  | <b>PREVISTAS</b>           |                             |                              |                |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
|                             | PREVISÃO MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL<br>ANUAL |
| <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>                    | -              |



|  | PREVISÃO MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO<br>MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL ANUAL   |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| <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                        | 924                            | 984                          | 11.808        |
| <b>SUB TOTAL ( 2 )</b>                       | <b>984</b>                 | <b>924</b>                     | <b>984</b>                   | <b>11.808</b> |
| <b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS ( 1 + 2 )</b>      | <b>984</b>                 | <b>924</b>                     | <b>984</b>                   | <b>11.808</b> |
| <b>1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)</b> |                            |                                |                              | -             |
| 1.3.1. CLÍNICA MÉDICA                        | 75%                        | 70%                            | 75%                          | -             |
| 1.3.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA                    | 95%                        | 85%                            | 95%                          | -             |
| 1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA                     | 70%                        | 55%                            | 70%                          | -             |
|  |                            |                                |                              | -             |
| <b>MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO</b>               | <b>80%</b>                 | <b>70%</b>                     | <b>80%</b>                   | -             |



|   | PREVISÃO<br>MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO<br>MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO<br>MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL ANUAL  |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)</b> |                               |                                |                                 |              |
| 1.4.1. CLÍNICA MÉDICA                           | 8                             | 7                              | 7                               | -            |
| 1.4.2. CLÍNICA OBSTÉTRICA                       | 2                             | 1                              | 2                               | -            |
| 1.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA                        | 4                             | 4                              | 4                               | -            |
|   |                               |                                |                                 | -            |
| <b>MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA</b>               | <b>5</b>                      | <b>4</b>                       | <b>4</b>                        | <b>-</b>     |
| <b>1.5. N° DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO</b>  |                               |                                |                                 |              |
| 1.5.1. CIRURGIAS MÉDIAS                         | 58                            | 60                             | 60                              | 720          |
| 1.5.2. CIRURGIAS PEQUENAS                       | 25                            | 28                             | 28                              | 336          |
| 1.5.3. PARTOS NORMAIS                           | 158                           | 189                            | 172                             | 2.064        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>241</b>                    | <b>277</b>                     | <b>260</b>                      | <b>3.120</b> |



|   | PREVISÃO<br>MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO<br>MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO<br>MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL ANUAL    |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>1.6.SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO</b> |                               |                                |                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7.260</b>                  | <b>7.061</b>                   | <b>7.260</b>                    | <b>87.120</b>  |
| <b>1.7.AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS</b>           |                               |                                |                                 |                |
| 1.7.1.ANTENDIMENTOS                             | 9 771                         | 8.213                          | 8.400                           | 100.800        |
| 1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA                    | 1 046                         | 1.580                          | 1.500                           | 18.000         |
| 1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA     |                               |                                |                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>10.817</b>                 | <b>9.793</b>                   | <b>9.900</b>                    | <b>118.800</b> |

*B*

| 2. RECURSOS HUMANOS                        | PREVISTAS                  |                             |                              |                |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
|  | PREVISÃO MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL<br>ANUAL |
| <b>2. RECURSOS HUMANOS</b>                 |                            |                             |                              |                |
| 2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.      | 85                         | 78                          | 81                           | -              |
| 2.2. ENFERMAGEM - TOTAL                    | 135                        | 136                         | 146                          | -              |
| 2.3. NUTRIÇÃO                              | 19                         | 18                          | 19                           | -              |
| 2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                | 35                         | 33                          | 35                           | -              |
| 2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA                | 14                         | 12                          | 13                           | -              |
| 2.6. MANUTENÇÃO                            | 5                          | 3                           | 4                            | -              |
| 2.7. TERCEIROS                             | 13                         | 13                          | 13                           | -              |
| 2.8. OUTROS (ESTATUTÁRIO, CONTRATOS E RPA) | 63                         | 61                          | 56                           | -              |
| <b>SUB-TOTAL (1)</b>                       | <b>369</b>                 | <b>354</b>                  | <b>367</b>                   | -              |
| <b>2.9. MÉDICOS EMPREGADOS</b>             | 60                         | 55                          | 62                           | -              |
| <b>SUB-TOTAL (2)</b>                       |                            |                             |                              | -              |
| <b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>                 | <b>429</b>                 | <b>409</b>                  | <b>429</b>                   | -              |



|   | PREVISÃO MENSAL EM 2018 | REALIZADO MENSAL EM 2018 | PREVISÃO MENSAL PARA 2019 | TOTAL ANUAL |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>2.10. ROTATIVIDADE</b>   |                         |                          |                           |             |
| 2.10.1. ADMISSÕES   | 5                       | 4                        | 4                         | -           |
| 2.10.2. DEMISSÕES   | 3                       | 2                        | 3                         | -           |
| 2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)  | 2                       | 13                       | 7                         | -           |
| <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...) |                         |                          |                           |             |

*R*

|  | PREVISÃO MENSAL EM 2018 | REALIZADO MENSAL EM 2018 | PREVISÃO MENSAL PARA 2019 | TOTAL ANUAL |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                         |                          |                           |             |
| 3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS   | 667                     | 624                      | 650                       | 7.800       |
| 3.2.2. OUTRAS (Decl.P acientes ,Altas ,Aco lhida familiares ,Acomp.P ac.INT/EXT) | 125                     | 124                      | 125                       | 1.500       |
| 3.2.3.OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações , Elogios , Sugest. e Reclam.)    |                         |                          |                           |             |
| 3.2.4.SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório                            |                         |                          |                           |             |
| <b>3.3. EDUCAÇÃO</b>   |                         |                          |                           |             |
| 3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA                                       | 4                       | 3                        | 3                         | -           |
| 3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES   | 41                      | 42                       | 41                        | -           |
| 3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO                                   | 1                       | 3                        | 1                         | -           |
| <b>3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO</b>   |                         |                          |                           |             |
| 3.4.1. VOLUNTÁRIOS   |                         |                          |                           | -           |
| 3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ  | 25                      | 38                       | 40                        | -           |

*R*



| <b>4. ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>    | <b>PREVISÃO MENSAL EM 2018</b> | <b>REALIZADO MENSAL EM 2018</b> | <b>PREVISÃO MENSAL PARA 2019</b> | <b>TOTAL ANUAL</b>   |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>4.1. RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                |                                 |                                  |                      |
| 4.1.1. ESTADO                      | 1.980.085,26                   | 1.803.831,42                    | 2.160.931,92                     | 25.931.183,04        |
| 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>1.980.085,26</b>            | <b>1.803.831,42</b>             | <b>2.160.931,92</b>              | <b>25.931.183,04</b> |



|  | PREVISÃO MENSAL<br>EM 2018 | REALIZADO MENSAL<br>EM 2018 | PREVISÃO MENSAL<br>PARA 2019 | TOTAL ANUAL          |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>4.2. DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    |                            |                             |                              |                      |
| 4.2.1. PESSOAL                                       | 1.136.568,94               | 1.087.506,83                | 1.311.074,79                 | 15.732.897,48        |
| 4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS                   | 249.490,74                 | 246.027,38                  | 314.657,95                   | 3.775.895,40         |
| 4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS                         | 132.760,22                 | 125.428,80                  | 135.736,38                   | 1.628.836,56         |
| 4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS                   | 109.730,76                 | 77.813,12                   | 97.157,59                    | 1.165.891,08         |
| 4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS                              | 2.029,33                   | 2.391,23                    | 878,22                       | 10.538,64            |
| 4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMO               |                            |                             |                              |                      |
| 4.2.7. GERAIS  | 69.069,83                  | 60.743,74                   | 67.368,19                    | 808.418,28           |
| 4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS                         | 224.601,21                 | 179.724,03                  | 196.104,57                   | 2.353.254,84         |
| 4.2.9. MANUTENÇÃO                                    | 31.953,49                  | 29.404,03                   | 31.789,39                    | 381.472,68           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                             | <b>1.956.204,52</b>        | <b>1.809.039,16</b>         | <b>2.154.767,08</b>          | <b>25.857.204,96</b> |
| <b>4.3. RESULTADO TO TAL (RECEITA -<br/>DESPESA)</b> | <b>23.880,74</b>           | <b>-5.207,74</b>            | <b>6.164,84</b>              | <b>73.978,08</b>     |



| <b>5. PROGRAMAS</b>                        |             |   | <b>PREVISTAS EM R\$</b> |   |
|--|-------------|---|-------------------------|---|
| <b>5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS</b> | <b>2019</b> |   | <b>2019</b>             |   |
| 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                 |             | - |                         | - |
| <b>TOTAL</b>                               |             | - |                         | - |
| <b>6. PROGRAMAS BNDES</b>                  |             | - |                         | - |
| 6.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro |             | - |                         | - |
| <b>7. EMPRÉSTIMO CAIXA HOSPITAL</b>        |             | - |                         | - |
| 7.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro |             | - |                         | - |

|   |
|---|
| 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 Cirúrgico       | Metas pactuadas / Parâmetros do Ministério da Saúde  |
| 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 de nível superior na farmácia e maternidade para atender a legislação da rede cegonha. |

12

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 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 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                                 | Estimativa de previsão de 20% de reajuste já que estamos a quase 3 anos sem reajuste contratual e com uma demanda de atendimento em mais de 40% 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 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 de todos os itens que compõem essa classe de materiais.  |

|       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
| 4.2.5 | Seguros/Tributos                 | Redução do valor se da por não termos mais incidência de impostos na movimentação da aplicação financeira.  |
| 4.2.6 | Despesas Financeiras/Empréstimos |   |
| 4.2.7 | Gerais                           | O acréscimo mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2019.  |
| 4.2.8 | Serviços Terceirizados           | O reajuste mínimo se faz pelo índice projetado da inflação para 2019 e dissídios coletivos das categorias.  |
| 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. |



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