

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Proposta Orçamentária 2017

PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2.017

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - MATRIZ

CNPJ: 09.767.633/0001-02

PRESIDENTE: ARNALDO JOSÉ ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

TESOUREIRA: Ir. RITA ALVES DUARTE

SUPERINTENDENTE: LUIZ ALBERTO PEREIRA DE ARAÚJO

DIRETORA ADMINISTRATIVA: ANA CRISTINA DE FREITAS PASSAVANTE

PREVISTAS

1.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISÃO MENSAL EM 2016	REALIZADO MENSAL EM 2016	PREVISÃO MENSAL PARA 2017	TOTAL ANUAL
1.1 NÚMERO DE LEITOS				
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	56	64	87	-
1.1.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	49	38	38	-
1.1.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	3	3	3	-
1.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	50	31	50	-
1.1.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	14	14	14	-
1.1.6. UTI GERAL/PEDIÁTRICA E UCI PEDIÁTRICA	39	23	28	-
TOTAL DE LEITOS	211	173	220	-
1.2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS				
1.2.1. PACIENTES PAGANTES				
1.2.1.1. PARTICULARES	200	300	400	4.800
1.2.1.2. OUTROS CONVÊNIOS	50	143	220	2.640
SUB TOTAL (1)	250	443	620	7.440
1.2.2. SUS PACIENTE DIA				
1.2.2.1. SUS	12.000	10.536	12.000	144.000
SUB TOTAL (2)	12.000	10.536	12.000	144.000
TOTAL DE PROCEDIMENTOS (1 + 2)	12.250	10.979	12.620	151.440

1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	85	70	85	-
1.3.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	80	65	80	-
1.3.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	80	60	80	-
1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	85	47	60	-
1.3.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	85	70	85	-
1.3.6. UTI GERAL	100	100	100	-
1.3.7. UTI PEDIÁTRICA	100	100	100	-
1.3.8. UCI PEDIÁTRICA	90	30	60	-
MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	88	68	81	-
1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)				
1.4.1. CLÍNICA MÉDICA	10	10	10	-
1.4.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	2	1	2	-
1.4.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	2	2	2	-
1.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA	5	5	5	-
1.4.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	2	2	2	-
1.4.6. UTI GERAL	15	17	15	-
1.4.7. UTI PEDIÁTRICA	12	15	12	-
1.4.8. UCI PEDIÁTRICA	10	20	10	-
MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	7	9	7	-
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS GRANDES	100	63	100	1.200
1.5.2. CIRURGIAS MÉDIAS	400	228	300	3.600
1.5.3. CIRURGIAS PEQUENAS	800	526	600	7.200
TOTAL	1.300	817	1.000	12.000
1.6. SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO				
TOTAL	20.000	19.793	24.000	288.000
1.7. AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ATENDIMENTOS	5 500	4.506	5.500	66.000
1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	4 500	2.228	3.800	45.600
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA	5 000	1.639	3.000	36.000
TOTAL	15.000	8.373	12.300	147.600

			PREVISTAS	
2. RECURSOS HUMANOS	PREVISÃO MENSAL EM 2016	REALIZADO MENSAL EM 2016	PREVISÃO MENSAL PARA 2017	TOTAL ANUAL
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	190	230	210	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	300	255	300	-
2.3. NUTRIÇÃO	55	52	55	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50	40	44	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	20	20	20	-
2.6. MANUTENÇÃO	15	16	16	-
2.7. TRANSPORTE	9	7	8	-
2.8. OUTROS (SAD + NASF)	94	96	96	-
SUB-TOTAL (1)	733	716	749	-
2.9. MÉDICOS EMPREGADOS	130	111	116	-
SUB-TOTAL (2)	130	111	116	-
TOTAL GERAL (1 + 2)	863	827	865	-
2.10. ROTATIVIDADE				
2.10.1. ADMISSÕES	4	14	8	-
2.10.2. DEMISSÕES	6	12	10	-
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	23	25	20	-

3. ATIVIDADES SOCIAIS				
3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA				
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS	1.800	1.722	1.800	21.600
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA	1.200	957	1.200	14.400
3.1.3. OUTRAS (Palestras, atividades Educ/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão, unção...)	302	268	302	3.624
3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	3.000	1.769	2.000	24.000
3.2.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares,Acomp.Pac.INT/EXT)	2.000	2.261	2.350	28.200
3.2.3.OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Sugeres. e Reclam.)	70	27	40	480
3.2.4.SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório	1.600	1.590	1.600	19.200
3.3. EDUCAÇÃO				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	15	43	20	240
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	55	22	35	420
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	2	8	8	96
3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	30	29	30	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	100	30	30	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISÃO MENSAL EM 2016	REALIZADO MENSAL EM 2016	PREVISÃO MENSAL PARA 2017	TOTAL ANUAL
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1. ESTADO	1.243.000,00	1.143.142,36	1.143.142,36	13.717.708,32
4.1.2. MUNICIPIO	2.543.000,00	2.440.985,35	2.540.985,35	30.491.824,20
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR	250.000,00	576.153,17	1.043.203,27	12.518.439,24
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES	313.500,00	117.873,66	224.000,00	2.688.000,00
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS	60.000,00	93.462,58	105.000,00	1.260.000,00
TOTAL DE RECEITAS	4.409.500,00	4.371.617,12	5.056.330,98	60.675.971,76
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.1. PESSOAL	2.200.000,00	2.047.168,46	2.344.000,00	28.128.000,00
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS		400.000,00	424.000,00	5.088.000,00
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	372.948,71	450.000,00	5.400.000,00
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	150.000,00	130.051,40	180.000,00	2.160.000,00
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	15.000,00	7.038,18	10.000,00	120.000,00
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS	300.000,00	404.903,50	550.000,00	6.600.000,00
4.2.7. GERAIS	130.000,00	162.811,73	170.000,00	2.040.000,00
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	600.000,00	718.000,00	740.000,00	8.880.000,00
4.2.9. MANUTENÇÃO	10.000,00	7.359,49	20.000,00	240.000,00
TOTAL DE DESPESAS	3.805.000,00	4.250.281,47	4.888.000,00	58.656.000,00
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	604.500,00	121.335,65	168.330,98	2.019.971,76

5. PROGRAMAS			PREVISTAS EM R\$	
5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS	2017		2017	
5.1.1. Reforma Bloco Cirúrgico	2.500.000,00	-	2.500.000,00	
5.1.2. Reforma Refeitório	60.000,00	-	60.000,00	
5.1.3. Reforma Enfermaria São Vicente/UTI	400.000,00	-	400.000,00	
5.1.4. Reforma Enfermaria Artur Coutinho	100.000,00	-	100.000,00	
5.1.5. Reforma do Centro Administrativo	185.000,00	-	185.000,00	
5.1.6. Reforma da Farmácia	500.000,00	-	500.000,00	
TOTAL	3.745.000,00	-	3.745.000,00	
6. PROGRAMAS BNDES				
6.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
7. EMPRÉSTIMO CAIXA HOSPITAL				
7.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro	-	15.000.000,00	-	