

# 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
<b>1.1 NÚMERO DE LEITOS</b>				
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	-
<b>TOTAL DE LEITOS</b>	<b>211</b>	<b>173</b>	<b>220</b>	-
<b>1.2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS</b>				
<b>1.2.1. PACIENTES PAGANTES</b>				
1.2.1.1. PARTICULARES	200	300	400	4.800
1.2.1.2. OUTROS CONVÊNIOS	50	143	220	2.640
<b>SUB TOTAL ( 1 )</b>	<b>250</b>	<b>443</b>	<b>620</b>	<b>7.440</b>
<b>1.2.2. SUS PACIENTE DIA</b>				
1.2.2.1. SUS	12.000	10.536	12.000	144.000
<b>SUB TOTAL ( 2 )</b>	<b>12.000</b>	<b>10.536</b>	<b>12.000</b>	<b>144.000</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS ( 1 + 2 )</b>	<b>12.250</b>	<b>10.979</b>	<b>12.620</b>	<b>151.440</b>

<b>1.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)</b>				
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	-
<b>MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO</b>	<b>88</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>-</b>
<b>1.4. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)</b>				
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	-
<b>MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.300</b>	<b>817</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>
<b>1.6. SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>19.793</b>	<b>24.000</b>	<b>288.000</b>
<b>1.7. AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>8.373</b>	<b>12.300</b>	<b>147.600</b>

## PREVISTAS

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISÃO MENSAL	REALIZADO MENSAL	PREVISÃO MENSAL	TOTAL
	EM 2016	EM 2016	PARA 2017	ANUAL
<b>2. RECURSOS HUMANOS</b>				
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	-
<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>733</b>	<b>716</b>	<b>749</b>	-
<b>2.9. MÉDICOS EMPREGADOS</b>	130	111	116	-
<b>SUB-TOTAL (2)</b>	<b>130</b>	<b>111</b>	<b>116</b>	-
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>863</b>	<b>827</b>	<b>865</b>	-

**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	-

<b>3. ATIVIDADES SOCIAIS</b>				
<b>3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA</b>				
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
<b>3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
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
<b>3.3. EDUCAÇÃO</b>				
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
<b>3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO</b>				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	30	29	30	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	100	30	30	-

<b>4. ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>	<b>PREVISÃO MENSAL EM 2016</b>	<b>REALIZADO MENSAL EM 2016</b>	<b>PREVISÃO MENSAL PARA 2017</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>
<b>4.1. RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
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
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.409.500,00</b>	<b>4.371.617,12</b>	<b>5.056.330,98</b>	<b>60.675.971,76</b>
<b>4.2. DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
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
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>4.250.281,47</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>58.656.000,00</b>
<b>4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>604.500,00</b>	<b>121.335,65</b>	<b>168.330,98</b>	<b>2.019.971,76</b>

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	
<b>TOTAL</b>	<b>3.745.000,00</b>	-	<b>3.745.000,00</b>	
<b>6. PROGRAMAS BNDES</b>				
6.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
<b>7. EMPRÉSTIMO CAIXA HOSPITAL</b>				
7.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro	-	15.000.000,00	-	