

Hospital Maria Lucinda

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018



PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2018

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 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISÃO MENSAL PARA 2018	TOTAL ANUAL
1.1. NÚMERO DE LEITOS				
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	77	64	67	-
1.1.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	38	38	52	-
1.1.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	3	3	3	-
1.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	40	31	39	-
1.1.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	14	14	14	-
1.1.6. UTI GERAL	16	16	20	-
1.1.7. UTI PEDIÁTRICA	3	3	10	-
1.1.8. UTI NEO	7	7	10	-
1.1.9. UCI PEDIÁTRICA	2	3	3	-
TOTAL DE LEITOS	200	179	218	-
1.2. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)				
1.2.1. CLÍNICA MÉDICA	85	71	85	-
1.2.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	80	65	80	-
1.2.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	80	60	80	-
1.2.4. PEDIATRIA CLÍNICA	60	60	60	-
1.2.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	85	80	85	-
1.2.6. UTI GERAL	100	90	100	-
1.2.7. UTI PEDIÁTRICA	100	90	85	-
1.2.8. UTI NEO	100	100	90	-
1.2.9. UCI PEDIÁTRICA	60	60	60	-
MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	94	85	91	-

MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	94	85	91	-
1.3. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	10	9	9	-
1.3.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	2	1	2	-
1.3.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	2	2	2	-
1.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	5	5	5	-
1.3.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	2	2	2	-
1.3.6. UTI GERAL	15	16	15	-
1.3.7. UTI PEDIÁTRICA	12	11	11	-
1.3.8. UTI NEO	12	11	11	-
1.3.9. UCI PEDIÁTRICA	10	15	10	-
MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	9	9	8	-

1.4. NÚMERO DE INTERNAÇÕES				
1.4.1.1. SUS	650	620	700	8.400
1.4.1.2. PARTICULARES	400	199	300	3.600
1.4.1.3. OUTROS CONVÊNIOS	220	212	300	3.600
TOTAL	1.270	1.031	1.300	15.600
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS GRANDES	100	50	60	720
1.5.2. CIRURGIAS MÉDIAS	300	232	300	3.600
1.5.3. CIRURGIAS PEQUENAS	600	439	500	6.000
TOTAL	1.000	721	860	10.320

1.6.SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO TOTAL	19.800	15.800	17.000	204.000
---	--------	--------	--------	---------

1.7.AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ATENDIMENTOS	5.500	4.640	5.000	60.000
1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	3.000	1.687	2.000	24.000
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA	1.700	1.227	1.500	18.000
TOTAL	10.200	7.554	8.500	102.000

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISÃO MENSAL EM 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISTAS	
			PREVISÃO MENSAL PARA 2018	TOTAL ANUAL
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	210	194	210	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	300	279	340	-
2.3. NUTRIÇÃO	55	54	60	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	44	42	52	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	20	21	24	-
2.6. MANUTENÇÃO	16	17	17	-
2.7. TRANSPORTE	8	12	12	-
2.8. VIGILÂNCIA	20	23	25	-
2.9. OUTROS (SAD + NASF)	76	90	96	-
SUB-TOTAL (1)	749	732	836	-
2.10. MÉDICOS EMPREGADOS	116	106	120	-
SUB-TOTAL (2)	116	111	116	-
TOTAL GERAL (1 + 2)	865	838	956	-

2.11. ROTATIVIDADE				
2.11.1. ADMISSÕES	8	12	8	-
2.11.2. DEMISSÕES	10	13	10	-
2.11.3. TURNOVER		1,37		(Média)
2.11.4. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	20	23	20	-

3. ATIVIDADES SOCIAIS				
3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA				
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS	1.800	1.884	1.900	22.800
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA	1.200	842	900	10.800
3.1.3. OUTRAS (Palestras, atividades Educ/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão, união...)	302	556	600	7.200

3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	2.000	2.645	2.700	32.400
3.2.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares.Acomp.Pac.INT/EXT)	2.350	2.241	2.350	28.200
3.2.3. OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Sugeres. e Reclam.)	40	45	50	600
3.2.4. SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório	1.600	1.533	1.600	19.200

3.3. EDUCAÇÃO				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	20	24	25	-
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	35	29	35	-
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	8	5	8	-

3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	30	28	30	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	30	47	48	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISÃO MENSAL EM 2017	REALIZADO MENSAL EM 2017	PREVISTAS EM R\$	
			PREVISÃO MENSAL PARA 2018	TOTAL ANUAL
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1. ESTADO	1.143.142,36	1.118.328,93	1.418.328,93	17.019.947,16
4.1.2. MUNICIPIO	2.540.985,35	2.475.237,04	2.475.237,04	29.702.844,48
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR	1.043.203,27	1.285.515,91	2.459.540,91	29.514.490,92
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES	224.000,00	218.970,30	223.836,21	2.686.034,52
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS	105.000,00	104.746,62	120.000,00	1.440.000,00
TOTAL DE RECEITAS	5.056.330,98	5.202.798,80	6.696.943,09	80.363.317,08
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.1. PESSOAL	2.344.000,00	2.162.708,64	2.580.946,82	30.971.361,84
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS	424.000,00	384.511,63	528.742,11	6.344.905,32
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	450.000,00	405.341,87	495.921,33	5.951.055,96
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	180.000,00	193.328,74	239.456,25	2.873.475,00
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	10.000,00	5.784,19	6.500,00	78.000,00
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS	550.000,00	548.622,40	531.140,75	6.373.689,00
4.2.7. GERAIS	170.000,00	180.236,52	188.347,16	2.260.165,92
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	740.000,00	860.378,80	899.095,85	10.789.150,20
4.2.9. MANUTENÇÃO	20.000,00	17.898,14	18.703,56	224.442,72
TOTAL DE DESPESAS	4.888.000,00	4.758.810,93	5.488.853,83	65.866.245,96
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	168.330,98	443.987,87	1.208.089,26	14.497.071,12

5. PROGRAMAS

5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS	2018		PREVISTAS EM R\$	
			2018	
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	100.000,00	-	100.000,00	-
5.1.4. Reforma Enfermaria Artur Coutinho/UTI	500.000,00	-	500.000,00	-
5.1.5. Reforma do Centro Administrativo	185.000,00	-	185.000,00	-
5.1.6. Reforma UTI Geral	200.000,00	-	200.000,00	-
5.1.7. Reforma da Farmácia	500.000,00	-	500.000,00	-
TOTAL	4.045.000,00	-	4.045.000,00	-

6. PROGRAMAS BNDES

6.1. Empréstimo para Equilíbrio Financeiro	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
--	---------------	---	---------------	---



Plano Diretor

Para onde iremos



OBRIGADO!