

Hospital Maria Lucinda

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019



PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2019

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - MATRIZ

CNPJ: 09.767.633/0001-02

PRESIDENTE: ARNALDO JOSÉ ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

TESOUREIRA: Ir. FABÍOLA DE ALENCAR FURTADO

SUPERINTENDENTE: LUIZ ALBERTO PEREIRA DE ARAÚJO

DIRETORA ADMINISTRATIVA: ANA CRISTINA DE FREITAS PASSAVANTE

1.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISTAS			
	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
1.1 NÚMERO DE LEITOS				
1.1.1. CLÍNICA MÉDICA	64	64	64	-
1.1.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	49	46	49	-
1.1.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	3	3	3	-
1.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	39	31	39	-
1.1.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	14	14	14	-
1.1.6. UTI GERAL	16	16	16	-
1.1.7. UTI PEDIÁTRICA	3	3	10	-
1.1.9. UTI NEO	7	7	10	-
1.1.10. UCI PEDIÁTRICA	3	3	3	-
TOTAL DE LEITOS	198	187	208	-
1.2. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS (%)				
1.2.1. CLÍNICA MÉDICA	85	74	85	-
1.2.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	80	67	80	-
1.2.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	80	60	80	-
1.2.4. PEDIATRIA CLÍNICA	60	61	60	-
1.2.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	85	80	85	-
1.2.6. UTI GERAL	100	90	100	-
1.2.7. UTI PEDIÁTRICA	85	92	85	-
1.2.8. UTI NEO	90	100	90	-
1.2.9. UCI PEDIÁTRICA	60	60	60	-
MEDIA GERAL DE OCUPAÇÃO	91	86	91	-

	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
1.3. PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES (DIAS)				
1.3.1. CLÍNICA MÉDICA	9	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	15	15	-
1.3.7. UTI PEDIÁTRICA	11	11	11	-
1.3.8. UTI NEO	11	11	11	-
1.3.9. UCI PEDIÁTRICA	10	10	10	-
MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA	8	8	8	-

1.4. NÚMERO DE INTERNAÇÕES				
1.4.1.1. SUS	700	551	600	7.200
1.4.1.2. PARTICULARES	300	127	200	2.400
1.4.1.3. OUTROS CONVÊNIOS	300	166	200	2.400
TOTAL	1.300	844	1.000	12.000

1.4.2. PACIENTE DIA (DIARIA)				
1.4.2.3. SUS (Ambulatório + Internamento)	11.000	8.176	9.000	108.000
1.4.2.1. PARTICULARES	400	254	300	3.600
1.4.2.2. OUTROS CONVÊNIOS	800	498	600	7.200
TOTAL	12.200	8.928	9.900	118.800

1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO				
1.5.1. CIRURGIAS GRANDES	60	51	60	720
1.5.2. CIRURGIAS MÉDIAS	300	319	350	4.200
1.5.3. CIRURGIAS PEQUENAS	500	467	500	6.000
TOTAL	860	837	910	10.920

	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
1.6.SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO TOTAL	17.000	14.133	15.000	180.000

1.7.AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS				
1.7.1. ANTENDIMENTOS	5.000	5.964	6.000	72 000
1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	2.000	1.997	2.000	24 000
1.7.3. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO ORTOPEDIA	1.500	1.064	1.200	14 400
TOTAL	8.500	9.025	9.200	110.400

2. RECURSOS HUMANOS	PREV. MENSAL	REAL. MENSAL	PREVISTAS	
	EM 2018	EM 2018	PREV. MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
2. RECURSOS HUMANOS				
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	210	205	224	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	310	285	363	-
2.3. NUTRIÇÃO	60	57	63	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48	48	53	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	24	20	24	-
2.6. MANUTENÇÃO	17	15	17	-
2.7. TRANSPORTE	12	10	12	-
2.8. VIGILÂNCIA	25	24	25	-
2.9. OUTROS (SAD + NASF)	90	89	90	-
SUB-TOTAL (1)	796	753	871	-
2.10. MÉDICOS EMPREGADOS	115	108	129	-
SUB-TOTAL (2)	115	108	129	-
TOTAL GERAL (1 + 2)	911	861	1.000	-

	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
2.11. ROTATIVIDADE				
2.11.1. ADMISSÕES	8	11	12	
2.11.2. DEMISSÕES	10	7	10	
2.11.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	20	15	10	
3. ATIVIDADES SOCIAIS				
3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA				
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS	1.900	1.967	2.000	24.000
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA	900	846	900	10.800
3.1.3. OUTRAS (Palestras, atividades Educ/brinquedoteca, palhaçoterapia UFPE, contadores de história, missas, mensagens/textos, comunhão,	600	742	800	9.600
3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS	2.700	3.067	3.200	38.400
3.2.2. OUTRAS (Decl.Pacientes,Altas,Acolhida familiares,Acomp.Pac.INT/EXT)	2.350	3.557	3.800	45.600
3.2.3. OUVIDORIA-Físico/Call Center(Informações, Elogios, Sugés. e Reclam.)	50	229	300	3.600
3.2.4. SAHIMA-Distribuição de lanches no ambulatório	1.600	1.560	1.600	19.200

	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
3.3. EDUCAÇÃO				
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIAS	25	18	20	-
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	35	53	55	-
3.3.2. PARTIC. EM CURSO EXTERNO/CONGRESSOS	8	2	4	-

3.4 VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO				
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	30	25	30	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS/JOVEM APRENDIZ	48	87	90	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISÃO MENSAL EM 2018	REALIZADO MENSAL EM 2018	PREVISTAS EM R\$	
			PREVISÃO MENSAL PARA 2019	TOTAL ANUAL
4.1. RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1. ESTADO	1.244.000,00	1.066.438,55	1.372.000,00	16.464.000,00
4.1.2. MUNICIPIO	2.476.000,00	2.361.658,68	2.498.500,00	29.982.000,00
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR	1.489.000,00	1.018.034,22	1.281.000,00	15.372.000,00
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES	224.500,00	185.349,06	242.000,00	2.904.000,00
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS	115.000,00	178.700,66	115.000,00	1.380.000,00
TOTAL DE RECEITAS	5.548.500,00	4.810.181,17	5.508.500,00	66.102.000,00
4.2. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.1. PESSOAL	2.391.000,00	2.182.735,28	2.460.500,00	29.526.000,00
4.2.2. PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS	449.000,00	400.476,81	496.500,00	5.958.000,00
4.2.3. INSUMOS ASSISTENCIAIS	496.000,00	379.540,36	631.000,00	7.572.000,00
4.2.4. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	239.500,00	233.851,96	290.000,00	3.480.000,00
4.2.5. SEGUROS/TRIBUTOS	6.500,00	7.710,05	8.000,00	96.000,00
4.2.6. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS	531.500,00	584.294,62	485.500,00	5.826.000,00
4.2.7. GERAIS	188.500,00	187.695,00	228.000,00	2.736.000,00
4.2.8. SERVIÇOS TERCERIZADOS	962.000,00	791.409,97	450.500,00	5.406.000,00
4.2.9. MANUTENÇÃO	20.000,00	13.163,86	14.000,00	168.000,00
TOTAL DE DESPESAS	5.284.000,00	4.780.877,91	5.064.000,00	60.768.000,00
4.3. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)	264.500,00	29.303,26	444.500,00	5.334.000,00

5. PROGRAMAS

5. PROGRAMAS			PREVISTAS EM R\$	
5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS	2018		2019	
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/UT	500.000,00	-	500.000,00	-
5.1.5. Reforma do Estacionamento	700.000,00	-	700.000,00	-
5.1.6. Reforma UTI Geral	200.000,00	-	200.000,00	-
5.1.7. Reforma da Farmácia	500.000,00	-	500.000,00	-
5.1.8. Reforma do Centro Administrativo	185.000,00	-	-	-
TOTAL	4.745.000,00	-	4.560.000,00	-

6. PROGRAMAS EXECUTADOS	2018			
6.1. Reforma do Centro Administrativo	179.000,00	-	-	-



Plano Diretor

Para onde iremos



FELIZ NATAL
e um próspero
ANO NOVO!

