



ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO

TRINDADE

PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2017

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

UPA NOVA DESCOBERTA

COORDENADOR GERAL: DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

COORDENADOR ADM/FINANCEIRO: JOSE FLORÊNCIO PASSAVANTE

COORDENADOR MÉDICO: PAULO AZEVEDO DE OLIVEIRA MAGALHÃES

COORDENADORA DE ENFERMAGEM: DANIELLE QUEIROZ

| 1.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | PREVISTAS | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| | PREVISÃO MENSAL | REALIZADO MENSAL | PREVISÃO MENSAL | TOTAL | |
| | EM 2016 | EM 2016 | PARA 2017 | ANUAL | |
| 1.1.1. EXAMES | 7000 | 6.128 | 6.000 | 72.000 | |
| 1.1.2. RADIOLOGIA | 2500 | 2.607 | 2.500 | 30 000 | |
| 1.1.3. ELETROCARDIOGRAMA | 500 | 518 | 500 | 6 000 | |
| 1.1.4. SUTURA | 600 | 904 | 900 | 10.800 | |
| 1.1.5. NEBULIZAÇÃO | 2000 | 2.796 | 2.500 | 30.000 | |
| PACIENTES ATENDIDOS | 10000 | 11.379 | 11.000 | 132.000 | |

| 2. RECURSOS HUMANOS | PREVISÃO MENSAL | REALIZADO MENSAL | PREVISTAS | |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | EM 2016 | EM 2016 | PREVISÃO MENSAL PARA 2017 | TOTAL ANUAL |
| 2. QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS TOTAIS | 211 | 219 | 225 | |
| 2.1. MÉDICOS EMPREGADOS | 42 | 43 | 42 | - |
| 2.2 ROTATIVIDADE | | | | |
| 2.2.1 ADMISSÕES | 2 | 3 | 2 | - |
| 2.2.2 DEMISSÕES | 2 | 1 | 2 | - |

| | | | | |
|---|------|-----|-----|-------|
| 3. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.2.3. PESSOAS ATENDIDAS - UPA NOVA DESCOBERTA | 1200 | 395 | 400 | 4.800 |

| 4. ATIVIDADES ECONÔMICAS | PREVISÃO MENSAL | REALIZADO MENSAL | PREVISTAS EM R\$ | |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | EM 2016 | EM 2016 | PREVISÃO MENSAL PARA 2017 | TOTAL ANUAL |
| 4.1. RECEITAS OPERACIONAIS | 1.507.668,80 | 1.304.067,72 | 1.387.528,00 | |
| 4.1.9. GESTÃO | | | | |
| 4.2. DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4.4.1. PESSOAL | 1.050.714,50 | 978.851,30 | 1.041.497,70 | |
| 4.4.2. INSUMOS ASSISTENCIAIS | 105.861,69 | 100.054,27 | 106.457,74 | |
| 4.4.3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS | 23.259,04 | 17.920,67 | 19.067,60 | |
| 4.4.4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS | 1.224,63 | 10.571,08 | 11.247,63 | |
| 4.4.5. GERAIS | 26.612,00 | 24.266,17 | 25.819,20 | |
| 4.4.6. SERVIÇOS TERCERIZADOS | 137.708,48 | 134.904,04 | 143.537,89 | |
| 4.4.7. MANUTENÇÃO | 14.337,12 | 18.201,17 | 19.366,04 | |
| 4.4.8. TOTAL | 1.359.717,46 | 1.284.768,70 | 1.366.993,80 | |

| | PREVISÃO MENSAL | REALIZADO MENSAL | PREVISÃO MENSAL | TOTAL |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | EM 2016 | EM 2016 | PARA 2017 | ANUAL |
| 4.5. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA) | | | | |
| HML | | | | |
| UPA CAXANGÁ | | | | |
| UPA NOVA DESCOBERTA | 34.070,31 | 89.619,65 | 20.534,20 | 246.410,40 |

| | PREVISÃO 2016 | RECEBIDO EM 2016 | A RECEBER EM 2017 | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| 4.6. RESTITUIÇÕES - GESTÃO | | | | |
| UPA CAXANGÁ | | | | |
| UPA NOVA DESCOBERTA | 1.709.597,50 | 0 | 1.272.847,20 | |