

## PLANO DE AÇÃO/ORÇAMENTO PROGRAMA - 2015

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

DEPARTAMENTO: HOSPITAL MARIA LUCINDA

UPA CAXANGÁ/UPA NOVA DESCOBERTA

PRESIDENTE: ARNALDO JOSÉ ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

TESOUREIRA: I<sup>te</sup>. RITA ALVES DUARTE

SUPERINTENDENTE: LUIZ ALBERTO PEREIRA DE ARAÚJO

DIRETORA ADMINISTRATIVA: ANA CRISTINA DE FREITAS PASSAVANTE

PREVISTAS		
I.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISÃO MENSAL PARA 2015	TOTAL ANUAL
<b>I.1 NÚMERO DE LEITOS - HML</b>		
I.1.1. CLÍNICA MÉDICA	41	-
I.1.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	52	-
I.1.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	15	-
I.1.4. PEDIATRIA CLÍNICA	90	-
I.1.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	14	-
I.1.6. UTI GERAL/PEDIÁTRICA E UCI PEDIÁTRICA	38	-
<b>TOTAL DE LEITOS</b>	<b>250</b>	<b>-</b>
<b>I.2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS - HML</b>		
<b>I.2.1. PACIENTES PAGANTES</b>		
I.2.1.1. PARTICULARES	400	4.800
I.2.1.2. OUTROS CONVÊNIOS	200	2.400
<b>SUB TOTAL ( 1 )</b>	<b>600</b>	<b>7.200</b>
<b>I.2.2. SUS</b>		
I.2.2.1. SUS	10.000	120.000
<b>SUB TOTAL ( 2 )</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS ( 1 + 2 )</b>	<b>10.600</b>	<b>127.200</b>
<b>I.3. MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS - HML</b>		
I.3.1. CLÍNICA MÉDICA	100	-
I.3.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	80	-
I.3.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	85	-
I.3.4. PEDIATRIA CLÍNICA	100	-
I.3.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	90	-
I.3.6. UTI GERAL	100	-
I.3.7. UTI PEDIÁTRICA	100	-
I.3.8. UCI PEDIÁTRICA	90	-
<b>MÉDIA GERAL DE OCUPAÇÃO</b>	<b>93</b>	<b>-</b>
<b>I.4. MÉDIA DE PERMANÊNCIA P/ESPECIALIDADES - HML</b>		
I.4.1. CLÍNICA MÉDICA	10	-
I.4.2. CLÍNICA CIRÚRGICA	2	-
I.4.3. CLÍNICA ORTOPÉDICA	4	-
I.4.4. PEDIATRIA CLÍNICA	5	-
I.4.5. PEDIATRIA CIRÚRGICA	2	-
I.4.6. UTI GERAL	15	-
I.4.7. UTI PEDIÁTRICA	15	-
I.4.8. UCI PEDIÁTRICA	10	-
<b>MÉDIA GERAL DE PERMANÊNCIA</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

I.ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	PREVISTAS	
	PREVISÃO MENSAL PARA 2015	TOTAL ANUAL
1.5. Nº DE CIRURGIAS NO BLOCO CIRÚRGICO - HML		
1.5.1. CIRURGIAS GRANDES	600	7.200
1.5.2. CIRURGIAS MÉDIAS	500	6.000
1.5.3. CIRURGIAS PEQUENAS	1.200	14.400
<b>TOTAL</b>	<b>2.300</b>	<b>27.600</b>
1.6.SERV. AUX. DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO - SADT		
1.6.1. HML	24.000	288.000
1.6.2. UPA CAXANGÁ	7.000	84.000
1.6.3. UPA NOVA DESCOBERTA	9.000	108.000
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>480.000</b>
1.7.AMBULATÓRIO ESPECIALIZADOS - HML		
1.7.1. ATENDIMENTOS	5 000	60.000
1.7.2. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	6 000	72.000
1.7.3. SPA ORTOPEDIA	9 000	108.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>240.000</b>
1.8. ATENDIMENTOS UPA CAXANGÁ	<b>13.500</b>	<b>162.000</b>
1.9. ATENDIMENTOS UPA NOVA DESCOBERTA	<b>14.200</b>	<b>170.400</b>

2. RECURSOS HUMANOS	PREVISTAS	
	PREVISÃO MENSAL PARA 2015	TOTAL ANUAL
<b>2. RECURSOS HUMANOS - HML</b>		
2.1. ADMINISTRAÇÃO + S.A.D.T + S.P.P.	187	-
2.2. ENFERMAGEM - TOTAL	330	-
2.3. NUTRIÇÃO	58	-
2.4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52	-
2.5. PROCESSAMENTO DA ROUPA	26	-
2.6. MANUTENÇÃO	15	-
2.7. TRANSPORTE	15	-
2.8. OUTROS (SAD + NASF)	108	-
<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>791</b>	<b>-</b>
2.8.1. RECURSOS HUMANOS - UPA CAXANGÁ	230	-
2.8.2. RECURSOS HUM. - UPA NOVA DESCOBERTA	220	-
<b>SUB-TOTAL (2)</b>	<b>1.241</b>	<b>-</b>
2.9. MÉDICOS EMPREGADOS - HML	150	-
2.9.1. MÉDICOS EMPREGADOS - UPA CAXANGÁ	54	-
2.9.2. MÉDICOS EMPREG. - UPA NOVA DESCOBERTA	49	-
<b>SUB-TOTAL (3)</b>	<b>253</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.494</b>	<b>-</b>
<b>2.10. ROTATIVIDADE - HML</b>		
2.10.1. ADMISSÕES	15	-
2.10.2. DEMISSÕES	15	-
2.10.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	25	-
2.11. ROTATIVIDADE - UPA CAXANGÁ	-	-
2.11.1. ADMISSÕES	3	-
2.11.2. DEMISSÕES	2	-
2.11.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	10	-
2.12. ROTATIVIDADE UPA NOVA DESCOBERTA	-	-
2.12.1. ADMISSÕES	2	-
2.12.2. DEMISSÕES	2	-
2.12.3. AFASTADOS (LICENÇAS MÉDICAS)	5	-
<b>3. ATIVIDADES SOCIAIS - HML</b>		
<b>3.1. PASTORAL DA SAÚDE / SAÚDE COMUNITÁRIA</b>		
3.1.1. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS ADULTOS	2.100	25.200
3.1.2. VISITAS A PACIENTES INTERNADOS PEDIATRIA	1.700	20.400
3.1.3. PALESTRAS	5	60
3.1.3.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	35	420
3.1.4. OUTRAS (Atividades Educativas/brinquedoteca, missas, mensagens, textos, comunhão, unção...)	300	3.600
<b>3.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3.2.1. PESSOAS ATENDIDAS - HML	3.000	36.000
3.2.2. PESSOAS ATENDIDAS - UPA CAXANGÁ	50	600
3.2.3. PESSOAS ATENDIDAS - UPA NOVA DESCOBERTA	600	7.200
3.2.4. OUTRAS (Decl. Pacientes, Altas, Acolhida familiares, Acomp. Pac. INT/EXT)	1.700	20.400
3.2.5. OUVIDORIA-Físico/Call Center (Informações, Elogios, Sugest. e Reclam.)	50	600
3.2.6. SAHIMA - Distribuição de lanches no ambulatório	2.150	25.800
<b>3.3. EDUCAÇÃO - HML</b>		
3.3.1. CURSOS, PALESTRAS E TELECONFERÊNCIA	35	420
3.3.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES	240	2.880
3.3.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSO EXTERNO/CONGRESSO	5	60
<b>3.4. VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIO - HML</b>		
3.4.1. VOLUNTÁRIOS	52	-
3.4.2. ESTAGIÁRIOS	200	-

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS	PREVISTAS EM R\$	
	PREVISÃO MENSAL	TOTAL
	PARA 2015	ANUAL
<b>4.1. RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
HML		
4.1.1. ESTADO	1.711.834,39	20.542.012,68
4.1.2. MUNICIPIO	2.603.014,21	31.236.170,52
4.1.3. CONVÊNIO/PARTICULAR	315.000,00	3.780.000,00
4.1.4. SUBVENCÕES/DOAÇÕES	310.385,42	3.724.625,04
4.1.5. FINANCEIRAS/ALUGUEIS/OUTRAS	60.000,00	720.000,00
<b>4.1.6. TOTAL</b>	<b>5.000.234,02</b>	<b>60.002.808,24</b>
UPA CAXANGÁ		
4.1.7. GESTÃO	1.322.746,17	15.872.954,04
<b>4.1.8. TOTAL</b>	<b>1.322.746,17</b>	<b>15.872.954,04</b>
UPA NOVA DESCOBERTA		
4.1.9. GESTÃO	1.370.608,25	16.447.299,00
<b>4.1.10. TOTAL</b>	<b>1.370.608,25</b>	<b>16.447.299,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.693.588,44</b>	<b>92.323.061,28</b>
<b>4.2. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
HML		
4.2.1. PESSOAL	2.542.000,00	30.504.000,00
4.2.2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	486.000,00	5.832.000,00
4.2.3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	260.000,00	3.120.000,00
4.2.4. SEGUROS/TRIBUTOS	95.000,00	1.140.000,00
4.2.5. DESPESAS FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS	325.000,00	3.900.000,00
4.2.6. GERAIS	130.000,00	1.560.000,00
4.2.7. SERVIÇOS TERCERIZADOS	385.000,00	4.620.000,00
4.2.8. MANUTENÇÃO	25.000,00	300.000,00
<b>4.2.9. TOTAL</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>50.976.000,00</b>
UPA CAXANGÁ		
4.3.1. PESSOAL	983.405,46	11.800.865,52
4.3.2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	107.460,60	1.289.527,20
4.3.3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	15.143,93	181.727,16
4.3.4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	796,52	9.558,24
4.3.5. GERAIS	29.416,04	352.992,48
4.3.6. SERVIÇOS TERCERIZADOS	158.108,11	1.897.297,32
4.3.7. MANUTENÇÃO	19.415,51	232.986,12
<b>4.3.8. TOTAL</b>	<b>1.313.746,17</b>	<b>15.764.954,04</b>
UPA NOVA DESCOBERTA		
4.4.1. PESSOAL	1.050.318,64	12.603.823,68
4.4.2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	101.659,89	1.219.918,68
4.4.3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	22.032,00	264.384,00
4.4.4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	699,64	8.395,68
4.4.5. GERAIS	27.696,88	332.362,56
4.4.6. SERVIÇOS TERCERIZADOS	125.693,67	1.508.324,04
4.4.7. MANUTENÇÃO	24.750,21	297.002,52
<b>4.4.8. TOTAL</b>	<b>1.352.850,93</b>	<b>16.234.211,16</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.914.597,10</b>	<b>82.975.165,20</b>

	PREVISÃO MENSAL PARA 2015	TOTAL ANUAL
<b>4.5. RESULTADO TOTAL (RECEITA - DESPESA)</b>		
HML	752.234,02	<b>9.026.808,24</b>
UPA CAXANGÁ	9.000,00	<b>108.000,00</b>
UPA NOVA DESCOBERTA	17.757,32	<b>213.087,84</b>

	A RECEBER EM 2015	
<b>4.6. RESTITUIÇÕES - GESTÃO</b>		
UPA CAXANGÁ	3.515.893,05	
UPA NOVA DESCOBERTA	1.212.410,06	

5. PROGRAMAS HML	PREVISTAS EM R\$	
5.1. EQUIPAMENTOS / MÓVEIS E OUTROS	2015	
5.1.1. Reforma Bloco Cirúrgico	2.500.000,00	-
5.1.2. Reforma Refeitório	60.000,00	-
5.1.3. Reforma Hemodiálise (em andamento)	800.000,00	-
5.1.4. Reforma da Emergência Pediátrica (em andamento)	196.000,00	-
5.1.7. Reforma do Centro Administrativo	185.000,00	-
5.1.8. Reforma da Farmácia	500.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.241.000,00</b>	-

dez/14

Fundação Manoel da Silva Almeida

Arnaldo J. K. G. de Oliveira  
Presidente

Fundação Manoel S. Almeida

Ir. Rita Alves Duarte  
Diretora Financeira

Fundação Manoel da Silva Almeida

Luiz Alberto Pereira de Souza  
Diretor de Saúde

Fundação Manoel da Silva Almeida

Ana Cristina de F. Passavante  
Diretora Administrativa