



*PLANO DE TRABALHO*

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

**PLANO DE TRABALHO**

**HOSPITAL DE TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI**

*2019-2020*



## ÍNDICE

<b>SUMÁRIO EXECUTIVO</b>	<b>03</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>06</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>08</b>
2.1. Objetivo Geral	08
2.2. Objetivo Específico	08
<b>3. ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>	<b>09</b>
<b>4. ATENDIMENTO CLÍNICO</b>	<b>10</b>
<b>5. ATENDIMENTO CIRÚRGICO</b>	<b>11</b>
<b>6. METAS</b>	<b>12</b>
6.1. ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL – DEZEMBRO 2019	12
6.2. ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL – 2020	13
6.3. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO – DEZEMBRO 2019	14
6.4. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO – 2020	



## Sumário Executivo

---

Fundada em 1933, a SPDM é uma das maiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atuante em 6 estados da Federação, com aproximadamente 40 mil funcionários, cuja *expertise*, reconhecida, é a gerência de unidades hospitalares e ambulatoriais construídas e equipadas por Estados e Municípios, tendo como objetivo levar o que há de mais avançado em conhecimento médico.

Para validação e reconhecimento de seu processo de qualidade, destaque-se que, atualmente, suas unidades são acreditadas pela Organização Nacional de Acreditação de Hospitais (ONA). Entre as quais:

- Instituições que possuem Acreditação Nacional de Qualidade ONA Nível III – Acreditado com Excelência (Hospital Estadual de Diadema, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes, Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Ambulatório Médico de Especialidades de Psiquiatria Dra. Jandira Mansur e Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos);
- Instituições que possuem Acreditação Nacional de Qualidade ONA Nível II – Pleno (Hospital Regional de Sorocaba, Centro de Análises Clínicas Zona Leste, Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia);
- Instituição que possui Acreditação Nacional de Qualidade ONA Nível I – Acreditado (Hospital Geral de Guarulhos).

Para complementação dos processos que visam a melhoria contínua e otimização dos fluxos institucionais (tanto assistenciais quanto administrativos), além de promover boas práticas de gestão, avanço tecnológico, e disseminação de conhecimentos; a SPDM buscou certificar as suas instituições no selo ISO (International Organization for Standardization). Isto posto, esta certificação se tornou uma meta estratégica da instituição e atualmente conta, com as seguintes unidades certificadas:



- Certificação Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, pelo organismo BRTUV Avaliações de Qualidade Ltda (Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos, Hospital Estadual de Diadema, Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes e Hospital Geral de Pirajussara);
- Certificação Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, pelo organismo TUV NORD Cert GmbH (Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos, Hospital Estadual de Diadema, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes e Hospital Geral de Pirajussara);
- Certificação Sistema de Gestão de Energia ISO 50001, pelo organismo TUV NORD Cert GmbH (Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos, Hospital Estadual de Diadema, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e Hospital Geral de Pirajussara);
- Certificação Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18001, pelo organismo BRTUV Avaliações de Qualidade Ltda (Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos, Hospital Estadual de Diadema, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes e Hospital Geral de Pirajussara).

A SPDM propõe o mesmo modelo assistencial exitoso, baseado na governança clínica da Organização Mundial de Saúde que utiliza-se de quatro aspectos importantes para resultado da qualidade: desempenho profissional, a otimização de recursos, a gestão de risco e satisfação dos pacientes quanto aos serviços prestados.

A preocupação com a segurança do paciente é esteio do modelo assistencial que se explicitada na organização da gestão de risco, nos ROPs, como por exemplo, o check-list cirúrgico implantado nos hospitais Afiliados da SPDM, bem como, em algumas



publicações como “Administrando Medicamentos com Segurança” entregue a todos profissionais de enfermagem.

Outra perspectiva relevante da gestão SPDM é sua preocupação a construção do sistema de referência e contra referência, na promoção e integração das diversas unidades de saúde de uma região, tendo publicado em 2009 o Guia de Orientação de Referência e Contra Referência Ambulatorial. O intuito da publicação foi *possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos do SUS – universalidade, integralidade, equidade, participação e descentralização, hierarquização e regionalização.*

Aspecto diferencial na atuação da SPDM, a Gestão de Pessoas é alicerce das boas práticas assistenciais e administrativas, na busca contínua da melhoria, na construção de uma cultura de qualidade.

A SPDM tem a expectativa de continuar a contribuir com sua expertise no gerenciamento eficiente e de alto desempenho das atividades, tanto operacionais quanto estratégicas dos Serviços Públicos de Saúde, cumprindo às diretrizes estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde, acordadas com a Coordenadoria de Gestão dos Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS.



## 1. INTRODUÇÃO

---

Inaugurado em 25 de Janeiro de 1954 pelo governo federal denominado então de Hospital dos Comerciários, o Hospital Brigadeiro – UGA V, um hotel transformado em hospital, pertencia ao I.A.P.C. (Instituto de Aposentadoria e Previdenciário dos Comerciantes) até a fusão dos institutos de previdência, quando passou a ser administrado pelo INAMPS, para atendimento restrito a pacientes previdenciários do INAMPS.

Em 1988 a gestão passou para o Governo do Estado de São Paulo, como integrante do SUS/SP. Em janeiro de 2010 a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), assume sua gestão após ter vencido a concorrência pública para o gerenciamento do Hospital Brigadeiro.

O Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, nova denominação do Hospital Brigadeiro, foi inaugurado em 15 de junho de 2010. Agora como referência para as especialidades de Hematologia (Transplante de Medula Óssea), Nefrologia (Transplante Renal), Hepatologia (Transplante Hepático), Oftalmologia de Alta Complexidade (Transplante de Córnea) e especialidades como Neurocirurgia (Epilepsia e Mal de Parkinson, Tumores de Hipófise, Neurovascular e Tumores Bulbopontinos) e Urologia (Centro de Referência de Saúde do Homem).

Hospital Terciário de acesso referenciado – regulado pela Secretaria do Estado de Saúde através da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS. Dispõe de 153 leitos, oferece serviços de atendimento a alta complexidade tais como transplantes de córnea, rim, fígado, pâncreas, e medula óssea. Tratamento quimioterápico para pacientes onco-hematológicos, Hemodiálise, Litotripsia (quebra de cálculos reno-ureterais) Extra Corpórea (LECO) ou por Endourologia, atual referência nacional de Urologia e Hematologia, referência estadual para Oftalmologia, e Neurocirurgia (Mal de Parkinson, Tumores de Hipófise, Epilepsia, Aneurismas e



Malformações Arteriovenosas, e Tumores Bulbopontinos) contando ainda com importante serviço de Neurorradiologia.



## 2. OBJETIVOS

---

### 2.1 Objetivo Geral

O objetivo do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini é prestar serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde –, oferecendo assistência hospitalar de qualidade à área de abrangência da Diretoria Regional de Saúde I (DRS-I) do Estado de São Paulo, sendo referência em média e alta complexidade para Neurocirurgia, Urologia, Oftalmologia, Nefrologia, Hepatologia, Hematologia, Hemofilia, Transplantes Hepáticos, Renais, Pancreáticos, Córnea e Medula Óssea, conforme Identidade Organizacional do Hospital.

### 2.2 Objetivo Específico

- A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, mudando a forma de entrada levando em consideração a gravidade da doença e o estado clínico do paciente através da relação continua com os órgãos de regulação segundo os protocolos construídos visando a satisfação dos usuários;
- Humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários na forma de atender este usuário, seus problemas e demandas, através dos programas de conscientização e aprimoramento e apoio pessoal;
- Otimização contínua dos recursos com fins de redução dos custos, ampliação de atendimento com altos níveis de qualidade através da implantação de novas tecnologias;
- Melhores práticas assistenciais através da qualificação técnica e acadêmica dos colaboradores, por meio de incentivo a pesquisa, ensino e participação em cursos especializados e eventos científicos;
- O reconhecimento oficial das melhorias obtidas durante a gestão junto aos órgãos certificadores nacionais e internacionais como ONA, ISSO, etc;



### **3. ATENDIMENTO AMBULATORIAL**

---

A oferta de vagas de primeira consulta à CROSS é feita de forma a contemplar as necessidades acordadas com a DRS - I.

As consultas ambulatoriais médicas são distribuídas em:

- Primeiras consultas (agendadas via CROSS);
- Interconsultas;
- Consultas subsequentes (retornos).

O agendamento das consultas das especialidades não médicas é distribuído nos consultórios, e agendadas a cada 15 minutos de acordo com a demanda.

Durante o período de gestão 2010-2019, foram aprimoradas as linhas de atendimento das diversas especialidades atendidas no Hospital de Transplantes do Estado, que se iniciam nos primeiros atendimentos ambulatoriais. Fluxos combinando o atendimento multiprofissional foram criados para agilizar e otimizar o tratamento dos pacientes de acordo com suas doenças.



#### **4. ATENDIMENTO CLÍNICO**

---

O fluxo de atendimento clínico obedece a marcação pela regulação da SES – CROSS- dentro das especialidades oferecidas, e da oferta de novas consultas contratualizadas. De acordo com a especialidade, o atendimento e tratamento pode ser totalmente ambulatorial, como por exemplo na Oftalmologia -excetuando-se os casos cirúrgicos, ou demandarem internação como nos casos de Nefrologia, Hepatologia e principalmente Hematologia. Nesta última um dos destaques é a gestão do agendamento das sessões de quimioterapia. A adequação do agendamento das sessões pelos médicos em conjunto com a equipe da farmácia e enfermagem- criando grupos de mesma doença que necessitam os mesmos quimioterápicos, resulta em menor perda de agentes quimioterápicos gerando redução de custos, aumento do número de tratamentos e evita a contaminação do meio ambiente pelo descarte e menor exposição do meio ambiente a agentes nocivos.

Além destes atendimentos, a SPDM implantou o tratamento odontológico a todos os pacientes oncológicos em fase pré quimioterapia, a pacientes em etapa pré transplante hepático e transplante de medula óssea promovendo a profilaxia de infecções oriundas do sistema dentário, implementando o atendimento já existente a pacientes hemofílicos.

Nestes 9 anos de parceria, inúmeras solicitações da Regulação - pacientes internados oriundos de hospitais de diversas localidades do Estado de São Paulo- foram atendidos mesmo fora ou acima das metas contratuais, do mesmo modo que foram realizados mutirões para atendimentos de pacientes com câncer urológico, doença oftalmológica, de doenças cirúrgicas do aparelho digestivo, doenças onco-hematológicas e doenças neurocirúrgicas para atender demandas reprimidas do Estado.



## 5. ATENDIMENTO CIRÚRGICO

---

O paciente cirúrgico eletivo é referenciado pela CROSS para os ambulatórios de especialidades, o médico faz a avaliação e indica a cirurgia ou internação para tratamento clínico. É então encaminhado para atendimento com o enfermeiro de referência, responsável por organizar e assegurar a realização de todos os exames pré-operatórios e avaliação com o anestesiológico e cardiologista se necessário.

Ao término de todas as consultas e exames realizados, o enfermeiro de referência e o médico coordenador da especialidade programam os agendamentos dos pacientes no mapa cirúrgico usando a tabela de classificação de risco e gravidade, desenvolvida no Hospital para determinar quais pacientes vão precisar de retaguarda de Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade Pós Cirúrgicas. Desta forma adequam o número de procedimentos e suas necessidades com as vagas disponíveis tanto de UTI como enfermaria evitando suspensões por falta de leitos de UTI ou de internação pois leva-se em conta também a taxa de permanência média por tipo de cirurgia.

O gerenciamento do agendamento, levando em consideração a capacidade instalada, a condição clínica do paciente e o envolvimento de toda a cadeia de produção da atividade cirúrgica, permite melhor aproveitamento das salas cirúrgicas e consequente aumento de produção.



## 6. METAS

<b>SÃO PAULO</b> GOVERNO DO ESTADO <small>Secretaria de Saúde</small>		<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> <b>COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais</b>	
<b>HOSPITAL ==&gt;&gt;</b>		de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini	
<b>PROPOSTA (DEZEMBRO/2019)</b> <b>PLANILHA 2 - ATIVIDADE ASSISTENCIAL</b>			
<b>ATIVIDADE HOSPITALAR</b>			
<b>SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA MÉDICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA E PSIQUIÁTRICA</b>			
Clinica Médica			190
Clinica Obstétrica			0
Clinica Pediátrica			0
Clinica Psiquiátrica			0
<b>Total</b>			<b>190</b>
<b>SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA</b>			
Eletivas			360
Urgências			0
<b>Total</b>			<b>360</b>
<b>HOSPITAL DIA CIRÚRGICO / CIRURGIAS AMBULATORIAIS</b>			
Cirurgia Hospital - Dia			60
Cirurgias Ambulatoriais			95
<b>Total</b>			<b>155</b>
<b>PSIQUIATRIA HOSPITAL - DIA</b>			
Psiquiatria Hospita - Dia			0
<b>URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
Consultas de Urgência			800
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL</b>			
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>			
- Primeira Consulta (Agendamento CROSS)			2.120
- Interconsulta			848
- Consulta Subsequente			6.112
<b>Total Consultas</b>			<b>9.080</b>
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS</b>			
- Primeira Consulta não Médica (Agendamento CROSS)			0
- Interconsulta não Médica			0
- Consulta Subsequente não Médica			2.000
- Terapias Especializadas (Sessões) não Médica			0
<b>Total Atendimentos</b>			<b>2.000</b>
<b>SADT EXTERNO</b>			
Diagnóstico Laboratório Clínico			0
Anatomia Patológica e Citopatologia			0
Radiologia			0
Ultra-Sonografia			40
Tomografia Computadorizada			0
Resson. Magnética			0
Medicina Nuclear in Vivo			0
Endoscopia			120
Radiologia Intervencionista			45
Métodos Diagnósticos em Especialidades			16
Procedimentos Especiais Hemoterapia			0
<b>Total SADT EXTERNO</b>			<b>221</b>
<b>SERVIÇOS SOB ACOMPANHAMENTO</b>			
<b>Tratamentos Clínicos</b>			
Tratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente)			0
Tratamento onco - Quimioterapia			1.600
Tratamento Onco-Hormonioterapia			100
Tratamento em Oftalmologia			0
Terapia Especializada - Litotripsia			320
Tratamento Nefrologia-Diálise Peritoneal (pacientes)			0
Tratamento Nefro - Sessão Diálise			310
<b>Transplantes - Acompanhamento</b>			
Renal			20
Hepático			4
Córnea			10
Medula Óssea			6
<b>Total</b>			<b>40</b>
<b>Responsável pelo preenchimento:</b>		<b>Ronaldo Ramos Laranjeira</b>	
<b>Cargo:</b>		<b>Diretor Presidente</b>	
<b>Data:</b>		<b>30/08/2019</b>	



IOSPITAL ==>>

de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini

PROPOSTA - ANUAL	
PLANILHA 2 - ATIVIDADE ASSISTENCIAL	
<b>ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	
<b>SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA MÉDICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA E PSIQUIÁTRICA</b>	
Clinica Médica	2.280
Clinica Obstétrica	0
Clinica Pediátrica	0
Clinica Psiquiátrica	0
<b>Total</b>	<b>2.280</b>
<b>SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA</b>	
Eletivas	4.320
Urgências	0
<b>Total</b>	<b>4.320</b>
<b>HOSPITAL DIA CIRÚRGICO / CIRURGIAS AMBULATORIAIS</b>	
Cirurgia Hospital - Dia	720
Cirurgias Ambulatoriais	1.140
<b>Total</b>	<b>1.860</b>
<b>PSIQUIATRIA HOSPITAL - DIA</b>	
Psiquiatria Hospita - Dia	0
<b>URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
Consultas de Urgência	9.600
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL</b>	
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>	
- Primeira Consulta (Agendamento CROSS)	25.440
- Interconsulta	10.176
- Consulta Subsequente	73.344
<b>Total Consultas</b>	<b>108.960</b>
<b>ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS</b>	
- Primeira Consulta não Médica (Agendamento CROSS)	0
- Interconsulta não Médica	0
- Consulta Subsequente não Médica	24.000
- Terapias Especializadas (Sessões) não Médica	0
<b>Total Atendimentos</b>	<b>24.000</b>
<b>SADT EXTERNO</b>	
Diagnóstico Laboratório Clínico	0
Anatomia Patológica e Citopatologia	0
Radiologia	0
Ultra-Sonografia	480
Tomografia Computadorizada	0
Resson. Magnética	0
Medicina Nuclear in Vivo	0
Endoscopia	1.440
Radiologia Intervencionista	540
Métodos Diagnósticos em Especialidades	192
Procedimentos Especiais Hemoterapia	0
<b>Total SADT EXTERNO</b>	<b>2.652</b>
<b>SERVIÇOS SOB ACOMPANHAMENTO</b>	
<b>Tratamentos Clínicos</b>	
Tratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente)	0
Tratamento onco - Quimioterapia	19.200
Tratamento Onco-Hormonioterapia	1.200
Tratamento em Oftalmologia	0
Terapia Especializada - Litotripsia	3.840
Tratamento Nefrologia-Diálise Peritoneal (pacientes)	0
Tratamento Nefro - Sessão Diálise	3.720
<b>Transplantes - Acompanhamento</b>	
Renal	240
Hepático	48
Córnea	120
Medula Óssea	72
<b>Total</b>	<b>480</b>
<b>Responsável pelo preenchimento:</b>	<b>Ronaldo Ramos Laranjeira</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Diretor Presidente</b>
<b>Data:</b>	<b>30/08/2019</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE  
SERVIÇOS DE SAÚDE  
GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais

Secretaria de Saúde

HOSPITAL ==>> de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini

PROPOSTA (DEZEMBRO/2019)  
PLANILHA 4 - ORÇAMENTO FINANCEIRO

Despesa / Custeio	Total	Composição percentual
<b>1. Pessoal</b>	<b>8.234.965,00</b>	<b>58,76%</b>
- 1.1 - Ordenados	6.083.976,00	73,88%
- 1.2 - Encargos Sociais	737.768,00	8,96%
- 1.3 - Benefícios	236.970,00	2,88%
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	1.176.251,00	14,28%
- 1.5 - Outros Gastos	0,00	0,00%
<b>2. Serviços Contratados</b>	<b>1.529.628,00</b>	<b>10,91%</b>
- 2.1. - Serviços de Assistenciais	0,00	0,00%
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	0,00	#DIV/0!
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	#DIV/0!
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	#DIV/0!
- 2.2. - Serviços Administrativos	1.529.628,00	100,00%
<b>3. Materiais</b>	<b>3.811.921,00</b>	<b>27,20%</b>
- 3.1. - Medicamentos / Materiais	1.750.515,00	45,92%
- 3.2 - Material de Consumo	1.749.044,00	45,88%
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	302.481,00	7,94%
- 3.4 - Gases Medicinais	9.881,00	0,26%
<b>4. Gerais</b>	<b>340.795,00</b>	<b>2,43%</b>
<b>5. Despesas Tributárias/Financeiras</b>	<b>97.691,00</b>	<b>0,70%</b>
<b>6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO</b>	<b>14.015.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Gasto / Investimento	Total	Composição percentual
<b>7. Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 1.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 1.2 - Substituições	0,00	
<b>8. Mobiliário</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 2.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 2.2 - Substituições	0,00	
<b>9. Instalações Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 3.1 - Ampliações	0,00	
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	0,00	
<b>10. Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 4.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 4.2 - Substituições	0,00	
<b>11. Intangíveis (Direito de uso)</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 5.1 - Novas Aquisições	0,00	
<b>12. SUB-TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

<b>13. TOTAL ORÇAMENTO ( item 6 + 12)</b>	<b>14.015.000,00</b>
---	----------------------

Responsável pelo preenchimento:	Ronaldo Ramos Laranjeira
Cargo:	Diretor Presidente
Data:	30/08/2018



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE  
SERVIÇOS DE SAÚDE  
GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais

Secretaria de Saúde

HOSPITAL ==>> [de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini](#)

PROPOSTA - ANUAL  
PLANILHA 4 - ORÇAMENTO FINANCEIRO

Despesa / Custeio	Total	Composição percentual
<b>1. Pessoal</b>	<b>98.819.580,00</b>	<b>58,76%</b>
- 1.1 - Ordenados	73.007.712,00	73,88%
- 1.2 - Encargos Sociais	8.853.216,00	8,96%
- 1.3 - Benefícios	2.843.640,00	2,88%
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	14.115.012,00	14,28%
- 1.5 - Outros Gastos	0,00	0,00%
<b>2. Serviços Contratados</b>	<b>18.355.536,00</b>	<b>10,91%</b>
- 2.1. - Serviços de Assistenciais	0,00	0,00%
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	0,00	#DIV/0!
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	#DIV/0!
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	#DIV/0!
- 2.2. - Serviços Administrativos	18.355.536,00	100,00%
<b>3. Materiais</b>	<b>45.743.052,00</b>	<b>27,20%</b>
- 3.1. - Medicamentos / Materiais	21.006.180,00	45,92%
- 3.2 - Material de Consumo	20.988.528,00	45,88%
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	3.629.772,00	7,94%
- 3.4 - Gases Medicinais	118.572,00	0,26%
<b>4. Gerais</b>	<b>4.089.540,00</b>	<b>2,43%</b>
<b>5. Despesas Tributárias/Financeiras</b>	<b>1.172.292,00</b>	<b>0,70%</b>
<b>6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO</b>	<b>168.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Gasto / Investimento	Total	Composição percentual
<b>7. Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 1.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 1.2 - Substituições	0,00	
<b>8. Mobiliário</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 2.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 2.2 - Substituições	0,00	
<b>9. Instalações Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 3.1 - Ampliações	0,00	
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	0,00	
<b>10. Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 4.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 4.2 - Substituições	0,00	
<b>11. Intangíveis (Direito de uso)</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
- 5.1 - Novas Aquisições	0,00	
<b>12. SUB-TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

**13. TOTAL ORÇAMENTO ( item 6 + 12)** 168.180.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Ronaldo Ramos Laranjeira
Cargo:	Diretor Presidente
Data:	30/08/2019