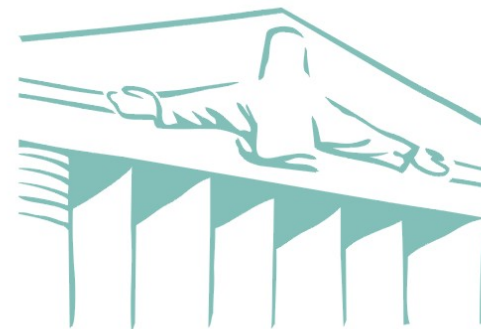




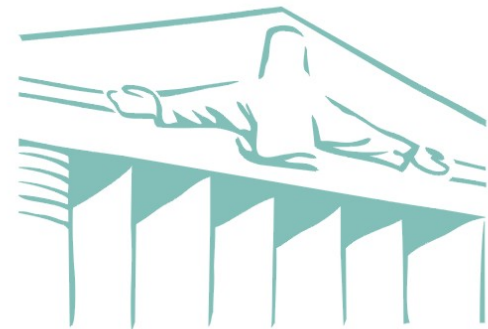
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO HUAP

ONDE ESTAMOS E PARA ONDE QUEREMOS IR



Hospital Universitário
Antônio Pedro

CONTRATO



Hospital Universitário
Antônio Pedro

COMPOSIÇÃO DO CONTRATO

PRÉ-FIXADO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Média Complexidade Ambulatorial	498.797,53	5.985.570,38
Média Complexidade Hospitalar	588.246,27	7.058.955,24
Apoio a Contratualização PT nº 30 de 05 de janeiro de 2005	243.496,89	2.921.962,68
Reajuste Contratualização PT nº 3132 de 24 de dezembro de 2008	24.349,69	292.196,27
Reforço a Manutenção dos HUs PT nº 775 de 24 de maio de 2005	135.779,17	1.629.350,00
FIDEPS (Municipal)	300.000,00	3.600.000,00
TOTAL PRÉ-FIXADO	1.790.669,55	21.488.034,57

COMPOSIÇÃO DO CONTRATO

PÓS-FIXADO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
S.I.A. Alta (Municipal)	485.929,18	5.831.150,21
S.I.H. Alta (Municipal)	265.207,25	3.182.487,021
MAC/FAEC (AIH)	63.059,42	756.713,02
MAC/FAEC (SIA - MÉDIA)	9.949,22	119.390,59
MAC/FAEC (SIA - ALTA)	28.583,31	342.999,71
TOTAL PÓS FIXADO	852.728,38	10.232.740,55

COMPOSIÇÃO DO CONTRATO

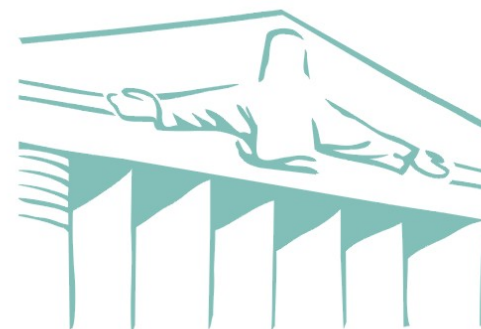
OUTRAS FONTES	MENSAL R\$	ANUAL R\$
REHUF	200.347,69	2.404.172,28
Rede Cegonha	197.834,92	2.374.018,98
Apoio a UTI Resolução SES nº 936 de 30 de maio de 2014	125.925,00	1.511.100,00
TOTAL DE OUTRAS FONTES	524.107,61	6.289.291,26

RESUMO DO CONTRATO

	MÊS/R\$	ANO/ R\$
PRÉ- FIXADO	1.790.669,55	21.488.034,57
OUTRAS FONTES	524.107,61	6.289.291,26
PÓS FIXADO	852.728,38	10.232.740,55
TOTAL	3.167.505,54	38.010.066,38



ORÇAMENTO RECEBIDO/ EXECUTADO



Hospital Universitário
Antônio Pedro

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

ANO	VALOR EXECUTADO
2013	50.227.208,46
2014	40.550.825,30
2015	32.433.654,79

2015

ORÇAMENTO RECEBIDO

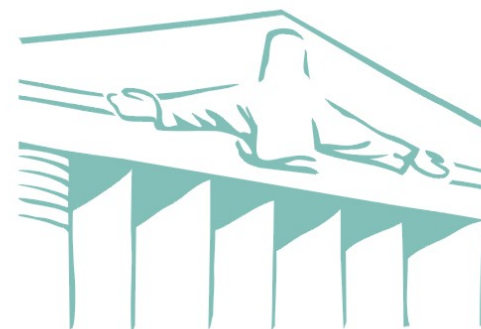
FNS VIA CONTRATO	ATÉ A 10ª PARCELA	27.243.690,35
REHUF 1ª PARCELA	1ª PARCELA -	1.931.003,02
REHUF 2ª PARCELA	2ª PARCELA -	1.834.452,87
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATÉ A 9ª PARCELA	45.000,00
FNS VIA CONTRATO	04/11/2015	1.379.478,39
TOTAL EM 06/11/2015		32.433.654,79

ORÇAMENTO EXECUTADO – 31/10/2015 (ATUALIZAR P/ 06/11/2015)

NOME	VALOR	MÉDIA	%
MATERIAL DE CONSUMO	13.919.526,44	1.546.614,05	46,53
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.470.622,83	1.578.437,14	31,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – MANUTENÇÃO E CONCESSIONÁRIAS	2.277.316,18	455.463,24	7,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.284.498,76	142.722,08	4,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254.956,97	28.328,55	0,85
AUX FINANCEIRO ESTUDANTE	75.000,00	8.333,33	0,25
SERVIÇO DE CONSULTORIA	6.600,00	550,00	0,02
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2.625.268,40	-----	8,78
TOTAL	29.913.789,58	3.760.448,39	100,00



DESPESAS



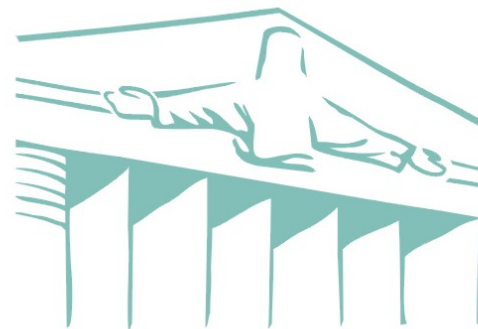
Hospital Universitário
Antônio Pedro

DESPESA MÉDIA

NATUREZA DA DESPESA	MÊS/R\$	ANO/ R\$
CONSUMO	1.450.000,00	17.400.000,00
CONTRATO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA	1.571.390,00	18.856.690,75
CONTRATO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (MANUTENÇÃO /REFEIÇÃO/LAVANDERIA/OUTROS)	367.664,16	4.411.969,91
ENERGIA ELÉTRICA (ESTIMADA)	300.000,00	3.600.000,00
AGUA E ESGOTO (ESTIMADA)	90.000,00	1.080.000,00
PESSOA FÍSICA	145.004,17	1.716.050,00
TOTAL	3.924.058,33	47.064.710,66



DÍVIDAS



Hospital Universitário
Antônio Pedro

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

PERÍODO	VALOR DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
2012/2013	136.314,81
2013/2014	114.879,16
2014/2015	2.625.268,40
2015/2016 (previsão)	13.978.481,16

Um Projeto de Futuro para o HUAP

METAS

- ✓ Ampliar e qualificar: abrir 300 leitos ativos, aumentar o número de cirurgias, procedimentos, consultas e exames, garantindo campo de assistência integrado ao ensino e à pesquisa.
- ✓ Fortalecer sua relevância social e excelência técnica, referência para toda região metropolitana II, reafirmando seu passado de sucesso e espírito público.

MEIOS

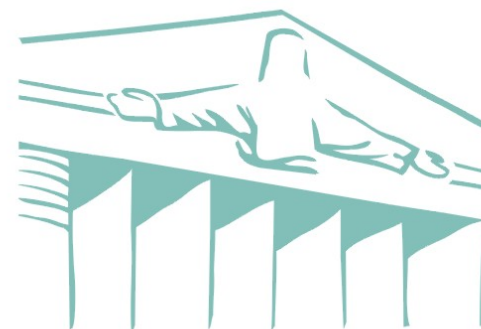
- ✓ Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira
- ✓ Equacionar as dificuldades financeiras para planejar o futuro do HUAP, segundo os preceitos fundamentais de ser um Hospital 100% SUS, público e gratuito para a população usuária.
- ✓ Instituir novas técnicas de gestão: Programa de Cuidados Paliativos para conforto no fim da vida; Programa de Internação Domiciliar para maior utilização de leitos, entre outros.

Ampliar o envolvimento de professores, estudantes e técnicos na gestão, compartilhando desafios e soluções para o HUAP.



OBRIGADO!

FONTE : SIAFI E CONSIAFI



Hospital Universitário
Antônio Pedro