

Apresentação FHSL

29-10-2021

PAUTA

- Resultados Primeiro Semestre - 2021
- Programação 2022
- Estrutura de Recursos Humanos
- Orçamento 2022

RESULTADO 1º SEMESTRE

RESULTADO PRIMEIRO SEMESTRE - CONTRATOS E CONVÊNIOS FHSL

UNIDADE	MODALIDADE	RECEITAS REALIZADO	DESPEAS REALIZADO	RESULTADO	%
H.SANTA LYDIA	CONVÊNIO	R\$ 19.433.929,32	R\$ 23.639.557,70	-R\$ 4.205.628,38	122%
UPA LESTE	CONTRATO GESTÃO	R\$ 12.564.874,73	R\$ 12.004.999,81	R\$ 559.874,92	96%
UPA NORTE	CONTRATO GESTÃO	R\$ 11.308.493,88	R\$ 10.737.297,46	R\$ 571.196,42	95%
UBDS CENTRAL	CONTRATO GESTÃO	R\$ 10.126.772,91	R\$ 9.396.487,08	R\$ 730.285,83	93%
UPA OESTE	CONTRATO GESTÃO	R\$ 10.931.769,47	R\$ 10.467.626,99	R\$ 464.142,48	96%
HMFA	CONVÊNIO	R\$ 2.999.975,40	R\$ 2.306.723,98	R\$ 693.251,42	77%
UBDS CRISTO	CONTRATO GESTÃO	R\$ 1.025.966,94	R\$ 878.732,70	R\$ 147.234,24	86%

* Reforçando a necessidade da mudança contratual que o H.S.L possui com a S.M.S, nos mesmos moldes que o Estado de SP pactua seus contratos, exemplo Hospitais Estaduais.

AÇÕES DO PARA EQUILIBRAR

Ofício 110/2021

Neste sentido, encaminhamos para avaliação da Vossa Senhoria a possibilidade de suplementar o orçamento da Fundação mediante o **repasso anual de modo a compor a perda de receita e o aumento do custeio real, totalizando assim R\$ 2.627.322,44 (dois milhões e seiscentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)**, dividido tal montante em parcelas mensais (nos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), a ser incluída orçamentariamente, dentro das prerrogativas e possibilidades do Município.

Repasso para suplementação dos Custeios de UTI (R\$ 1.310.400,00) e pagamentos dos leitos que foram em valor menor (R\$ 1.680.000,00) = R\$ 2.990.400,00, solicitado a Secretária da Saúde, aprovado o pagamento de **R\$ 2.819.040,00.**

TOTALIZANDO = R\$ 5.446.362,44

AÇÕES DO PARA EQUILIBRAR

UNIDADE	ago/21	set/21	out/21
HOSPITAL SANTA LYDIA	R\$ 787.611,85	R\$ 734.294,08	R\$ 682.841,08
UBDS QUINTINO			R\$ 13.095,01
UBS CRISTO REDENTOR	R\$ 74.003,08	R\$ 82.990,04	R\$ 50.136,35
UPA 13 DE MAIO	R\$ 813.064,32	R\$ 779.920,19	R\$ 509.818,94
HMFA Hospital Municipal Francisco de Assis	R\$ 194.208,02	R\$ 200.508,97	R\$ 168.981,59
UPA NORTE	R\$ 633.464,12	R\$ 600.451,50	R\$ 372.030,19
UPA OESTE	R\$ 612.979,71	R\$ 661.231,55	R\$ 442.299,08
UBS QUINTINO I		R\$ 2.229,65	R\$ 24.639,71
UBDS VILA VIRGINIA		R\$ 43.227,91	R\$ 390.441,06
UBDS CENTRAL	R\$ 689.520,01	R\$ 673.668,41	
Total Geral	R\$ 3.804.851,11	R\$ 3.778.522,30	R\$ 2.654.283,01



PROGRAMAÇÃO 2020

- Gerir o Hospital Santa Lydia através de termo de convênio
- Gerir o Hospital Municipal Francisco de Assis Através de termo de convênio
- Apoiar o SERERP através de termo de convênio
- Gerir as unidades de Pronto Atendimento através de Contrato de Gestão
- Gerir as unidades Básicas de Saúde através de Contrato de Gestão



ESTRUTURA DE RH - 2022

Nome do Cargo	HSL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGINIA	UBS CRISTO	UBS QUINTINO 1	HMFA	SERERP	FHSL	TOTAL
Tecnico Enfermagem	147	65	65	65	72	20	9	27		5	475
Enfermeiro (a)	41	28	28	28	28	4	2	15		1	175
Recepcionista	17	21	21	21	27	2	2	21		1	133
Auxiliar de Farmácia	21	8	9	13	8	2	2	8		4	75
Porteiro	9	9	6	9	10	2	2	11		0	58
Biomédico (a)	24	0	0	9	14	0	0	0		0	47
Farmacêutico (a)	12	4	4	6	4	2	2	5		2	41
Fisioterapeuta	31	0	0	0	0	0	0	3	6	0	40
Auxiliar de Limpeza	29	0	0	2	0	3	2	0		1	37
Dentista	13	9	0	0	7	2	2	0		0	33
Auxiliar de Enfermagem	28	0	0	0	0	0	0	0		0	28
Auxiliar Administrativo	3	2	2	2	2	2	2	2		10	27
Auxiliar de Cozinha	0	2	2	2	2			2		19	29
Auxiliar de Consultorio Dentario	0	5	0	0	15	2	2	0		0	24
Biologista	3	4	4	4	4	0	0	0		0	19
Assistente Social	1	4	4	4	4	0	0	1		0	18
Auxiliar de Lavanderia	0	0	0	0	0	0	0	0		16	16
Auxiliar de Manutenção	0	1	1	1	1	1	1	1		7	14

ESTRUTURA DE RH - 2022

Nome do Cargo	HSL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGINIA	UBS CRISTO	UBS QUINTINO 1	HMFA	SERERP	FHSL	TOTAL
Tecnico Radiologia	23	0	0	0	0	0	0	0		0	12
Agente Administrativo	0	0	2	4	2	0	0	4	1	0	13
Auxiliar de Almoarifado	0	1	1	1	1	1	1	1		5	12
Técnico em patologia clínica	10	0	0	0	0	0	0	0		0	10
Auxiliar de Suporte Tecnico em Informática	0	0	0	0	0	0	0	0		10	10
Cozinheira	0	0	0	0	0	0	0	0		9	9
Auxiliar de Hotelaria	9	0	0	0	0	0	0	0		0	9
Coordenador Administrativo	3	1	1	1	1	1	1	1		2	12
Psicólogo(a)	3	1	1	1	1	0	0	1		0	8
Coordenador de Enfermagem	1	1	1	1	1	1	1	1		0	8
Coordenador de Farmácia	0	1	1	1	1	1	1	1		1	8
Auxiliar de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0		6	6
Coordenador Médico	0	1	1	1	1	1	1	1		0	7
Assistente administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0		5	5
Nutricionista	2	0	0	0	0	0	0	2		0	4
Tecnico(a) Segurança Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0		4	4
Analista de TI	0	0	0	0	0	0	0	0		4	4
Auxiliar de Faturamento	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3
Fonoaudiólogo(a)	2	0	0	0	0	0	0	1		0	3
Analista de Licitações e Contratos	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3
Analista Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3

ESTRUTURA DE RH - 2022

Nome do Cargo	HSL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGINIA	UBS CRISTO	UBS QUINTINO 1	HMFA	SERERP	FHSL	TOTAL
Analista Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3
Auxiliar de Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2
Telefonista	2	0	0	0	0	0	0	0		0	2
Auxiliar de Nutrição	0	0	0	2	0	0	0	0		0	2
Comprador	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2
Terapeuta ocupacional	2	0	0	0	0	0	0	0		0	2
Supervisor de Atendimento ao Cliente	1	0	0	0	0	0	0	0		1	2
Auxiliar de Atendimento Ao Cliente	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Auxiliar Lactario	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Biomedico(a) Coordenador	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Microbiologista	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
SUPERINTENDENTE	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Auxiliar Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Enfermeiro do trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Gerente UBS	0	0	0	0	0	1	1	0		0	2
Médico Ginecologista	0	0	0	0	0	1	1	0		0	2
Médico Clínico	0	0	0	0	0	1	1	0		0	2
Médico Pediatra	0	0	0	0	0	1	1	0		0	2
Coordenador (a) de Contabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1

ESTRUTURA DE RH - 2022

Nome do Cargo	HSL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGINIA	UBS CRISTO	UBS QUINTINO 1	HMFA	SERERP	FHSL	TOTAL
Coordenador de RH	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Coordenador de Compras e Contratos	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Coordenador (a) de TI	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Coordenador (a) Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Coordenador de Planejamento Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Enfermeira Auditora	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Gerente Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Gerente Plan. G. Cont. Metas	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Supervisor de Serviços de Apoio	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Analista Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Secretaria da Diretoria	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Gerente Adm e de RH	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
Secretaria da Diretoria	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1



REMUNERAÇÃO- 2022 – SEM APLICAÇÃO DE DISSÍDIO – IGUAL 2021

Cargo	Total Horas Mês	Remuneração
Agente Administrativo	180:00	R\$ 1.421,08
	200:00	R\$ 1.579,02
Analista de Licitações e Contratos	200:00	R\$ 3.055,91
APRENDIZ ADMINISTRATIVO	100:00	R\$ 700,00
Assessor Administrativo	200:00	R\$ 4.454,28
Assistente administrativo	200:00	R\$ 2.472,05
Assistente Social	150:00	R\$ 2.543,40
Atendente de Enfermagem	180:00	R\$ 983,55
Auditor Interno	200:00	R\$ 4.896,66
Auxiliar Administrativo	200:00	R\$ 2.375,61
	220:00	R\$ 2.242,15
Auxiliar de Almoxarifado	220:00	R\$ 1.703,81
Auxiliar de Atend. Ao Cliente	220:00	R\$ 2.254,85
Auxiliar de Consultorio Dentario	100:00	R\$ 789,50
	150:00	R\$ 1.184,23
	180:00	R\$ 1.421,08
	200:00	R\$ 1.578,96
Auxiliar de Contabilidade	200:00	R\$ 1.901,58
Auxiliar de Cozinha	180:00	R\$ 1.153,84
Auxiliar de Enfermagem	180:00	R\$ 1.828,97
Auxiliar de Farmácia	150:00	R\$ 1.160,52
	180:00	R\$ 1.657,22
	200:00	R\$ 1.547,35
	220:00	R\$ 1.703,81



REMUNERAÇÃO- 2022 – SEM APLICAÇÃO DE DISSÍDIO – IGUAL 2021

Cargo	Total Horas Mês	Remuneração
Auxiliar de Faturamento	200:00	R\$ 2.212,14
Auxiliar de Hotelaria	180:00	R\$ 1.172,77
Auxiliar de Lavanderia	180:00	R\$ 1.172,77
Auxiliar de Limpeza	150:00	R\$ 977,31
	180:00	R\$ 1.172,77
	200:00	R\$ 1.303,08
Auxiliar de Manutenção	220:00	R\$ 2.236,63
Auxiliar de Nutrição	180:00	R\$ 1.153,84
Auxiliar de Recursos Humanos	200:00	R\$ 2.254,85
Auxiliar de Suporte Técnico em Informática	220:00	R\$ 3.264,04
Auxiliar Lactario	180:00	R\$ 1.198,41
Biologista	180:00	R\$ 2.452,91
Biomédico (a)	180:00	R\$ 2.097,05
Biomedico Coordenador	200:00	R\$ 4.690,36
Comprador	200:00	R\$ 2.266,93
Coord Transição Processos Administrativos	200:00	R\$ 6.157,92
Coordenador (a) de Contabilidade	200:00	R\$ 6.537,76
Coordenador (a) de Serviços de Apoio	200:00	R\$ 4.876,59
Coordenador (a) Operacional	200:00	R\$ 3.942,35
Coordenador Administrativo	200:00	R\$ 10.569,49
Coordenador de Compras e Contratos	200:00	R\$ 6.366,09
Coordenador Financeiro	200:00	R\$ 9.039,90
Coordenador Planejamento Manutenção	200:00	R\$ 4.896,99
Coordenador Recursos Humanos	200:00	R\$ 4.896,99



REMUNERAÇÃO- 2022 – SEM APLICAÇÃO DE DISSÍDIO – IGUAL 2021

Cargo	Total Horas Mês	Remuneração
Coordenador Técnico Administrativo	200:00	R\$ 10.430,51
Coordenador(a) Médico(a)	150:00	R\$ 10.068,81
Coordenador(a) Médico(a) Nível I	120:00	R\$ 7.820,43
Coordenador(a) TI	200:00	R\$ 5.876,39
Coordenadora de Enfermagem	200:00	R\$ 5.620,04
Cozinheiro (a)	180:00	R\$ 1.705,30
Dentista	100:00	R\$ 3.298,53
	120:00	R\$ 5.145,66
Encarregado Administrativo	200:00	R\$ 2.931,30
Enfermeiro (a)	150:00	R\$ 3.009,62
	180:00	R\$ 3.805,73
	200:00	R\$ 4.195,23
Enfermeiro Coordenador UBDS	180:00	R\$ 4.596,52
	200:00	R\$ 4.742,44
Enfermeiro do trabalho	200:00	R\$ 3.648,03
Escriturário (a)	180:00	R\$ 968,04
Farmacêutico (a)	150:00	R\$ 2.594,59
	180:00	R\$ 3.372,96
	200:00	R\$ 4.497,30
Farmacêutico Coordenador	200:00	R\$ 4.843,24
Fisioterapeuta	150:00	R\$ 3.154,53
Fisioterapeuta Coordenador(a)	200:00	R\$ 4.729,70
FONOAUDIÓLOGO	150:00	R\$ 2.521,12
Gerente de Unidade	150:00	R\$ 4.542,41
	200:00	R\$ 5.266,56



REMUNERAÇÃO- 2022 – SEM APLICAÇÃO DE DISSÍDIO – IGUAL 2021

Cargo	Total Horas Mês	Remuneração
GERENTE JURIDICO	100:00	R\$ 10.770,72
Gerente Médico	150:00	R\$ 14.001,94
Gerente Plan. G. Cont. Metas	200:00	R\$ 16.103,03
MEDICO GINECOLOGISTA	100:00	R\$ 6.896,57
MEDICO PEDIATRA	100:00	R\$ 6.896,57
MICROBIOLOGISTA	180:00	R\$ 2.264,93
Nutricionista	200:00	R\$ 3.010,72
Porteiro	150:00	R\$ 1.184,23
	180:00	R\$ 1.421,08
	200:00	R\$ 1.578,98
	220:00	R\$ 1.736,88
Psicólogo	200:00	R\$ 2.633,97
Recepcionista	150:00	R\$ 1.184,23
	180:00	R\$ 1.421,08
	200:00	R\$ 1.578,98
	220:00	R\$ 1.736,63
SUPERINTENDENTE*	200:00	R\$ 24.480,23
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	220:00	R\$ 2.629,77
Supervisor de Serviços de Apoio	220:00	R\$ 2.776,94

* Balizamento Executivo Municipal

REMUNERAÇÃO- 2022 – SEM APLICAÇÃO DE DISSÍDIO – IGUAL 2021

Cargo	Total Horas Mês	Remuneração
Técnico de Enfermagem	150:00	R\$ 1.616,98
	180:00	R\$ 1.940,38
	200:00	R\$ 2.155,98
Técnico em patologia clínica	180:00	R\$ 1.800,51
	200:00	R\$ 2.000,57
Tecnico Radiologia	120:00	R\$ 2.490,28
Tecnico Segurança Trabalho	200:00	R\$ 3.214,67
Telefonista	180:00	R\$ 1.484,77
	220:00	R\$ 2.359,12
Terapeuta ocupacional	150:00	R\$ 2.533,76



ORÇAMENTO 2022

- Ponderações.
- Orçamento HMFA, Unidade de PA e UBS -> Mantido a mesma estrutura
- Orçamento 048 montado com base em estrutura sem pandemia
- Ex. Custo Médico Médio Mês pandemia HSL – 1,2 mi
Sem pandemia HSL - 766 mil
- Produção Pacientes de Convênio – Considerado 50%
- Produção Pacientes particulares – Considerado 70%
- Convênio 048 em negociação, colocado incremento no valor atual com 10% de incremento.

ORÇAMENTO 2022

- Imprevisibilidade.
- Dengue
- Covid

ORÇAMENTO 2022 – Eixo PA

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA				
	UPA 13	UPA NORTE	UPA OESTE	UBDS Vila Virginia
RECEITA	R\$ 22.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94
SUS FEDERAL	R\$ 6.000.000,00			
SUS MUNICIPAL	R\$ 16.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94
CONVÊNIOS				
PARTICULARES				
UNIVERSIDADES				
REPASSE PMRP				
DESPESA	R\$ 22.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.752.857,92	R\$ 6.817.896,11	R\$ 6.785.631,24	R\$ 7.629.088,85
FORNECEDORES	R\$ 5.029.947,00	R\$ 5.715.952,05	R\$ 5.514.965,04	R\$ 4.670.194,27
CONTRATOS MÉDICOS	R\$ 8.395.791,21	R\$ 8.912.013,64	R\$ 8.600.437,44	R\$ 8.912.013,64
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$ 1.575.899,04	R\$ 1.157.100,60	R\$ 1.146.194,04	R\$ 1.462.807,18

ORÇAMENTO 2022 – Eixo ATB

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA		
	UBS CRISTO	UBS Quintino 1
RECEITA	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64
SUS FEDERAL		
SUS MUNICIPAL	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64
CONVÊNIOS		
PARTICULARES		
UNIVERSIDADES		
REPASSE PMRP		
DESPESA	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.020.921,27	R\$ 1.568.430,84
FORNECEDORES	R\$ 1.118.785,68	R\$ 1.212.928,80
CONTRATOS MÉDICOS	R\$ 1.286.592,65	R\$ 1.082.867,40
PARCELAMENTOS	R\$ -	
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$ 186.667,92	R\$ 155.556,60

ORÇAMENTO 2022 – Eixo ATB

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA			
	UBS CRISTO	UBS Quintino 1	SERERP
RECEITA	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88
SUS FEDERAL			
SUS MUNICIPAL	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88
CONVÊNIOS			
PARTICULARES			
UNIVERSIDADES			
REPASSE PMRP			
DESPESA	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.020.921,27	R\$ 1.568.430,84	R\$ 326.087,88
FORNECEDORES	R\$ 1.118.785,68	R\$ 1.212.928,80	
CONTRATOS MÉDICOS	R\$ 1.286.592,65	R\$ 1.082.867,40	
PARCELAMENTOS	R\$ -		
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$ 186.667,92	R\$ 155.556,60	

ORÇAMENTO 2022 – Eixo Hospitalar

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA		
	HOSPITAL	HMFA
RECEITA	R\$ 28.013.600,00	R\$ 5.999.950,80
SUS FEDERAL	R\$ 17.688.000,00	
SUS MUNICIPAL	R\$ 3.024.000,00	R\$ 5.999.950,80
CONVÊNIOS	R\$ 1.200.000,00	
PARTICULARES	R\$ 1.260.000,00	
UNIVERSIDADES	R\$ 936.000,00	
REPASSE PMRP	R\$ 3.905.600,00	
DESPESA	R\$ 28.013.600,00	R\$ 5.999.950,80
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 9.072.000,00	R\$ 3.407.843,76
FORNECEDORES	R\$ 8.064.000,00	R\$ 1.084.307,04
CONTRATOS MÉDICOS	R\$ 9.198.000,00	R\$ 1.207.800,00
PARCELAMENTOS	R\$ 320.000,00	R\$ -
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$ 1.359.600,00	R\$ 300.000,00

ORÇAMENTO 2022 – Fundação

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA		
	FHSL	
RECEITA	R\$	133.051.179,11
SUS FEDERAL	R\$	23.688.000,00
SUS MUNICIPAL	R\$	102.061.579,11
CONVÊNIOS	R\$	1.200.000,00
PARTICULARES	R\$	1.260.000,00
UNIVERSIDADES	R\$	936.000,00
REPASSE PMRP	R\$	3.905.600,00
DESPESA	R\$	133.051.179,11
PESSOAL E ENCARGOS	R\$	45.380.757,87
FORNECEDORES	R\$	32.411.079,88
CONTRATOS MÉDICOS	R\$	47.595.515,98
PARCELAMENTOS	R\$	320.000,00
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$	7.343.825,38

OBRIGADO!