

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
MARANHÃO / HU-UFMA

# *Relatório Integrado de Gestão 2018*





# Relatório Integrado de Gestão 2018





# ***Relatório Integrado de Gestão 2018***



**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

# **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA**

Nair Portela Silva Coutinho

REITORA

Kleber Morais de Sousa

PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Laedson Bezerra

VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Joyce Santos Lages

SUPERINTENDENTE

Sílvia Helena Cavalcante de Sousa

GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE

Eurico Santos Neto

GERENTE ADMINISTRATIVO

Rita da Graça Carvalho Frazão Correa

GERENTE DE ENSINO E PESQUISA

# Mensagem da Superintendente



**Joyce Santos Lages**  
Superintendente do Hospital  
Universitário da UFMA

O ano de 2018 foi marcado por muitos desafios no HU-UFMA. A prioridade e o esforço institucional voltaram-se para servir mais e melhor, tanto para nossa missão principal de educar, quanto para oferecer assistência de qualidade.

Com satisfação apresentamos o Relatório de Gestão do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão 2018, disponibilizando as informações num formato mais dinâmico a fim de facilitar o acesso aos dados de interesse à comunidade acadêmica, aos órgãos de controle e à sociedade em geral, mantendo nosso compromisso com a transparência e participação social.

Foi um ano de muitos projetos, pesquisas, investimentos, evolução da contratualização com o SUS e dos processos internos de gestão. Dessa forma este relatório reflete a harmonia das ações e resultados alcançados pelo HU-UFMA, com sua missão institucional e responsabilidade social como maior estrutura formadora de recursos humanos para a rede de saúde no estado do Maranhão e prestador de assistência à saúde de alta complexidade.

No âmbito do ensino, o HU-UFMA garantiu o ingresso de novos residentes, de alunos internos do curso de medicina e ofertou estágios curriculares em diversas áreas do conhecimento, por meio dos cursos regulares não só no âmbito da saúde, mas também nas áreas humanas, sociais e tecnologia da informação, além de alunos de intercâmbio,

pois entende-se que o crescimento institucional se dará a partir de uma participação multidisciplinar e que o esforço para formar profissionais com excelência trará retorno a longo prazo para toda a sociedade.

Tivemos uma avaliação dos usuários que apontou índice de mais de 77% de satisfação, sem deixar de considerar as fragilidades apontadas como ponto principal de trabalho e oportunidade de melhoria nos processos.

Convém registrar a consolidação da força de trabalho com provimento de cargos mediante concurso público, sem existência de vínculos precarizados, como também os investimentos em equipamentos importantes e adequações da estrutura física como na reforma e adequação do Laboratório de Análise Clínica na Unidade Presidente Dutra. Além dos esforços para melhoria das condições de ensino e também de assistência.

Muitos desafios foram enfrentados, mas em todos a dedicação e empenho coletivo foram fundamentais para logramos êxito no nosso propósito. Entregamos para a sociedade profissionais especialistas nas áreas da saúde, colaboramos na formação de graduandos e oferecemos assistência com números expressivos.

Compartilhamos com a sociedade nas próximas páginas o desenvolvimento das nossas ações, resultados obtidos no exercício 2018, bem como o desempenho da Instituição em seus aspectos de ensino, pesquisa e assistência.

# Sobre o relatório

Atendendo às disposições legais e estatutais, a Diretoria do Hospital Universitário da UFMA apresenta o Relatório Integrado conforme prevê a Lei nº 13.303/2016 e o conteúdo previsto pela Lei nº 6.404/76, no que se refere ao Relatório da Administração contendo as Demonstrações Contábeis.

Este relatório apresenta o desempenho da Instituição em seus aspectos operacionais, financeiros e orçamentários, em cumprimento a sua Missão e com o propósito de prestar serviços na área da saúde e ações de ensino e pesquisa.

# Sumário

<i>Mensagem da dirigente máxima da unidade</i> .....	04
<i>Sobre o relatório</i> .....	05

<b>01</b> <b>Visão geral organizacional e ambiente externo</b> .....	11
<i>Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão</i> .....	12
<i>Declaração de Missão, Visão, Valores e Propósito</i> .....	13
<i>Estrutura organizacional</i> .....	13
<i>Modelo de negócios (cadeia de valor)</i> .....	13

# Sumário

<b>02</b> <b>Planejamento estratégico e governança</b> .....	14
<i>Principais objetivos estratégicos</i> .....	16
<i>Estruturas de governança</i> .....	16
<i>Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade</i> .....	16
<i>Canais de acesso do cidadão</i> .....	17
<i>Ouvidoria</i> .....	17
<i>Ascom</i> .....	21
<i>Carta de serviços ao cidadão</i> .....	28
<i>Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários</i> .....	28
<i>Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações</i> .....	31

<b>03</b> <b>Gestão de riscos e controles internos</b> .....	32
<i>Atuação da unidade de auditoria interna</i> .....	33
<i>Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos</i> .....	34
<b>04</b> <b>Resultados da gestão</b> .....	37
<i>Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão</i> .....	38
<i>Gerência de atenção à saúde</i> .....	38
1. <i>Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT</i> .....	38
2. <i>Divisão de Gestão do Cuidado – DGC</i> .....	40
3. <i>Divisão de Enfermagem</i> .....	44
4. <i>Divisão Médica</i> .....	45
5. <i>Setor de Regulação e Avaliação em Saúde</i> .....	46
<i>Gerência de ensino e pesquisa</i> .....	47
<i>Gerência administrativa</i> .....	49
1. <i>Plano Diretor Estratégico</i> .....	49

# Sumário

<b>Principais programas e projetos/ iniciativas</b> .....	52	11. Prêmio de Boas Práticas de Gestão e Governança na Área Administrativa	63
<u>Gerência de atenção à saúde</u> .....	52	12. Implementação dos Cadernos de HOTELARIA E ENG. CLÍNICA e Uso de Indicadores na Engenharia Clínica e Hotelaria.....	64
1. Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT.....	52	13. Plano de Providências Permanente	65
2. Divisão de Gestão do Cuidado – DGC	53	<b>Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos</b> .....	68
3. Divisão de Enfermagem .....	54	<u>Indicadores de Desempenho Operacional</u> ...	68
4. Setor de Regulação e Avaliação em Saúde.....	55	<b>Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas</b> .....	73
<u>Gerência administrativa</u> .....	55	<u>Gerência de atenção à saúde</u> .....	73
1. Serviço de Controle e Correção da Potabilidade da Água.....	55	1. Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT.....	73
2. Gestão Ambiental.....	56	2. Divisão de Gestão do Cuidado – DGC	75
3. Contratações Sustentáveis.....	57	3. Divisão de Enfermagem.....	75
4. Sistema Eletrônico de Informações e Impressão.....	58	4. Setor de Regulação e Avaliação em Saúde.....	77
5. Usinas Fotovoltaicas.....	59	5. Divisão Médica.....	79
6. Eficiência Energética.....	59	<u>Gerência de ensino e pesquisa</u> .....	79
7. Sistema de Vácuo.....	60		
8. Gestão de OPME.....	61		
9. Modelo de Gestão de Compras “marco zero”.....	62		
10. Fiscalização dos Contratos de Hotelaria.....	63		

# Sumário

<b>Monitoramento de metas não alcançadas</b>	80
<u>Gerência de atenção à saúde</u> .....	80
1. Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT.....	80
2. Divisão de Gestão do Cuidado – DGC	81
3. Divisão de Enfermagem .....	81
4. Setor de Regulação e Avaliação em Saúde.....	81
<u>Gerência de ensino e pesquisa</u> .....	81
<b>Justificativas para o resultado</b> .....	82
<u>Gerência de atenção à saúde</u> .....	82
<u>Gerência de ensino e pesquisa</u> .....	82
<b>Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico</b> .....	82
<u>Gerência de atenção à saúde</u> .....	82
1. Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT.....	82
2. Divisão de Gestão do Cuidado – DGC	83
3. Divisão de Enfermagem.....	83
4. Setor de Regulação e Avaliação em Saúde.....	83
<u>Gerência administrativa</u> .....	84

<b>05 Alocação de recursos e áreas especiais de gestão</b> .....	85
<b>Gestão orçamentária e financeira</b> .....	86
<u>Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade</u> .....	89
<u>Fatores intervenientes no desempenho orçamentário</u> .....	90
<u>Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento</u> .....	90
<u>Restos a pagar de exercícios anteriores</u> .....	105
<u>Execução descentralizada com transferência de recursos</u> .....	106
<u>Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas</u> .....	107
<u>Informações sobre a realização das receitas</u> .....	107
<u>Informações sobre a execução das despesas</u> .....	107
<u>Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal</u> .....	110
<u>Desempenho operacional</u> .....	114
<u>Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos</u> .....	114

# Sumário

<i>Desempenho financeiro do exercício</i> .....	115	<i>3. Unidade de Contratos</i> .....	136
<i>Informações sobre as medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos compromissos relacionados à educação superior</i> .....	116	<i>4. Unidade de Apoio Operacional</i> .....	138
1. <i>Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados</i> .....	117	<b>Gestão patrimonial e infraestrutura</b> .....	143
<b>Gestão de pessoas</b> .....	118	<i>Gestão da frota de veículos</i> .....	143
<i>Estrutura de pessoal da unidade</i> .....	118	<i>Política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições</i> .....	146
1. <i>Unidade de Administração de Pessoal</i> .....	118	<i>Gestão do patrimônio imobiliário da União</i> .....	146
2. <i>Unidade de Desenvolvimento de Pessoas</i> .....	120	<i>Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas</i> .....	147
3. <i>Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – SOST</i> .....	122	<i>Informações sobre os imóveis locados de terceiros</i> .....	147
4. <i>Serviço de Saúde Ocupacional</i> .....	124	<i>Logística e Infraestrutura</i> .....	149
<i>Demonstrativo das despesas com pessoal</i> ....	126	1. <i>Setor de Suprimentos</i> .....	149
<i>Gestão de riscos relacionados ao pessoal</i> ....	126	1. 1. <i>Unidade de Almoxarifado</i> .....	152
<i>Contratação de pessoal de apoio e estagiários</i> .....	127	2. <i>Setor de Hotelaria Hospitalar</i> .....	153
<i>Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais</i> .....	128	3. <i>Setor de Engenharia Clínica</i> .....	156
<b>Gestão de licitação e contratos</b> .....	128	4. <i>Setor de Infraestrutura Física</i> .....	158
<i>Setor de Administração</i> .....	128	<b>Gestão da tecnologia da informação</b> .....	164
1. <i>Unidade de Licitações</i> .....	128	<i>Conformidade legal</i> .....	164
2. <i>Unidade de Compras</i> .....	131	<i>Modelo de governança de T.I.</i> .....	164
		<i>Montante de recursos aplicados em T.I.</i> .....	165
		<i>Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de T.I. por cadeia de valor</i> .....	166

# Sumário

<i>Segurança da informação</i> .....	171
<i>Principais desafios e ações futuras</i> .....	171
<i>Principais sistemas de informações</i> .....	172
<b>Gestão de custos</b> .....	178
<i>Projeto de Apuração e Gestão de Custos</i> .....	178
<i>Cenário Atual</i> .....	178
1. Programa de Racionalização, Disciplina e Eficiência do Gasto – PRADEG .....	179
2. Projeto “Microcusteio” .....	180

## **06 Demonstrações contábeis** .....

<b>Declaração do contador ou opinião dos auditores externos</b> .....	182
<b>Demonstrativos contábeis</b> .....	183
<i>Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos</i> .....	198
<i>Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade</i> .....	198
<i>Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e 6.404/1976</i> .....	198
<b>Notas explicativas</b> .....	199

## **07 Outras informações relevantes** .....

<b>Tratamento de determinações e recomendações do TCU</b> .....	201
<i>Gerência de atenção à saúde</i> .....	201
<i>Gerência Administrativa</i> .....	201
<b>Tratamento de recomendações do órgão de controle interno</b> .....	205
<b>Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao erário</b> .....	205
<b>Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da lei 8.666/1993</b> .....	205
<b>Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento</b> .....	206
<b>Informações sobre as ações de publicidade e propaganda</b> .....	206
<b>Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do decreto 5.626/2005</b> .....	206
<b>Outros itens de informação</b> .....	207

*Visão geral  
organizacional e  
ambiente externo*

*Planejamento  
estratégico e  
governança*

*Gestão de  
riscos e controles  
internos*

*Resultados da  
gestão*

*Alocação de recursos  
e áreas especiais  
de gestão*

*Demonstrações  
contábeis*

*Outras  
informações  
relevantes*



# *Visão geral organizacional e ambiente externo*

# Visão geral organizacional e ambiente externo

## Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação / Universidade Federal do Maranhão			Código SIORG: 122763
Identificação da Unidade Prestadora de Contas			
Denominação Completa: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão			
Denominação Abreviada: HU-UFMA			
Código SIORG: 122763	Código LOA: 26443	Código SIAFI: 26443	
Natureza Jurídica: Administração direta/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares			CNPJ: 15.126.437/0004-96
Principal Atividade: Atenção à Saúde e Educação (ensino, pesquisa e extensão)			Código CNAE: 8610-1/01
Telefones/Fax de contato:	(98) 2109-1205	(98) 2109-1069	(98) 2109-1002
Endereço Eletrônico: <a href="mailto:HU-UFMA@HU-UFMA.br">HU-UFMA@HU-UFMA.br</a> <a href="mailto:planejamento@HU-UFMA.br">planejamento@HU-UFMA.br</a>			
Página na Internet: <a href="http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma">http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma</a>			
Endereço Postal: Rua Barão de Itapary, 227 - Centro. São Luís-MA. CEP. 65020-070			

## **Declaração de Missão, Visão, Valores e Propósito**

### **MISSÃO**

**Formação multiprofissional na área da saúde e atenção aos usuários do SUS com qualidade.**

### **VISÃO**

**Tornar-se referência nacional no âmbito da gestão, assistência, ensino e pesquisa na área da saúde.**

### **VALORES**

**Respeito ao usuário e aos seus direitos; Compromisso com sua função social no tocante a formação profissional e assistência à saúde gratuita, humanitária e solidária; Ética nas relações pessoais, profissionais e institucionais.**

## **Estrutura organizacional**

O HU-UFMA tem sua estrutura organizacional composta por Superintendência, Gerências, Divisões, Setores e Unidades.

**Link:** <http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma/estrutura-organizacional1>

## **Modelo de negócios (cadeia de valor)**

**Link:** <http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma/cadeia-de-valor>

Visão geral  
organizacional e  
ambiente externo

Planejamento  
estratégico e  
governança

Gestão de  
riscos e controles  
internos

Resultados da  
gestão

Alocação de recursos  
e áreas especiais  
de gestão

Demonstrações  
contábeis

Outras  
informações  
relevantes

A collage of four photographs of hospital buildings, all tinted in a light blue color. The top-left photo shows the entrance of 'HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA' with a sign for 'HOSPITAL UNIVERSITÁRIO'. The top-right photo shows a modern building with a glass facade and a set of stairs. The bottom-left photo shows the 'CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS' with an 'EBSER' logo. The bottom-right photo shows a large multi-story building with palm trees in the foreground.

# Planejamento estratégico e governança

# Planejamento estratégico e governança

O Plano Diretor Estratégico foi construído para ser operacionalizado em um período de quatro anos: agosto/2017 a dezembro/2020. A construção deste novo ciclo do PDE, PDE/HU-UFMA (2017-2020), foi realizada pela própria equipe do HU-UFMA e teve como diferencial a gestão participativa, contando com a contribuição de 283 colaboradores das mais diversas categorias e funções, lotados no HU-UFMA.

Inicialmente, realizou-se um diagnóstico da realidade do HU-UFMA e das necessidades de saúde locais. Foram identificados sete macroproblemas, a saber:

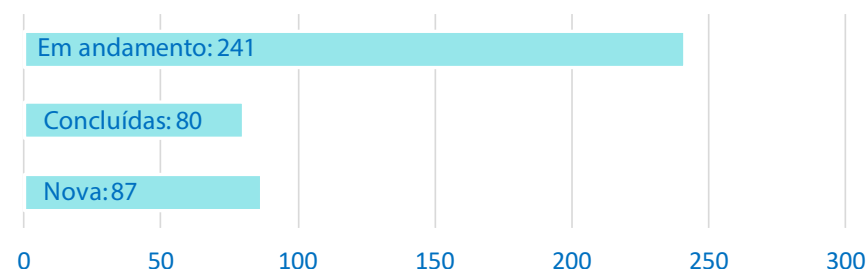
1. Ineficiência dos serviços assistenciais para atendimento integral às demandas dos usuários do SUS no âmbito do HU-UFMA.
2. Dificuldades na articulação de atividades de ensino e pesquisa com os processos assistenciais do HU-UFMA.
3. Processos de trabalho e soluções tecnológicas deficientes junto às necessidades dos serviços do HU-UFMA.
4. Inadequação na aplicação da política e práticas de gestão de pessoas para atendimento da missão do HU-UFMA

5. Ineficiência no gerenciamento das demandas da Instituição para o cumprimento da missão e visão do HU-UFMA.
6. Comunicação organizacional deficiente no âmbito do HU-UFMA.
7. Inadequação da infraestrutura para garantir a prestação de serviços ofertados pelo HU-UFMA.

Para cada macroproblema, definiram-se nós críticos e ações, totalizando 408 atividades a serem desenvolvidas.

O quadro abaixo demonstra a quantidades de atividades trabalhadas de agosto de 2017 a dezembro de 2018.

MONITORAMENTO PDE ATÉ DEZ 2018



## **Principais objetivos estratégicos**

- Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente;
- Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede;
- Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede;
- Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas;
- Valorizar, capacitar e reter os talentos.

## **Estruturas de governança**

O contrato UFMA/EBSERH, viabilizou a elaboração do “Plano de Reestruturação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão”, onde é proposto um novo organograma para os hospitais universitários. A formulação dessa estrutura organizacional levou em conta a necessidade de fortalecimento das competências do núcleo operacional, que corresponde ao bloco no qual acontecem os processos de trabalho finalísticos. Neste núcleo há os SETORES e as UNIDADES, órgãos que facilitam a coordenação das atividades finalísticas que viabilizam a prestação de serviços assistenciais no hospital.

Na linha intermediária, encontram-se as DIVISÕES, órgãos que estabelecem a integração horizontal (entre os processos finalísticos, e entre estes e os de suporte) e a integração vertical (entre os níveis operacional e de suporte e a cúpula). Na cúpula, encontram-se as GERÊNCIAS que, em conjunto com a SUPERINTENDÊNCIA compõem a estrutura de Governança - instâncias decisórias e deliberativas.

**Link:** <http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma/quem-e-quem>

## **Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade**

Atualmente um dos principais mecanismos de transparência de informações sobre a atuação da Unidade é o site do HU-UFMA: <http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma>. Neste, podem ser encontrados informações sobre Licitações (Portal de Licitação na aba de Acesso à Informação); sobre Serviços e Portarias (aba Boletim de Serviço); notícias atualizadas sobre atividades, dentre outros.

# Canais de acesso do cidadão

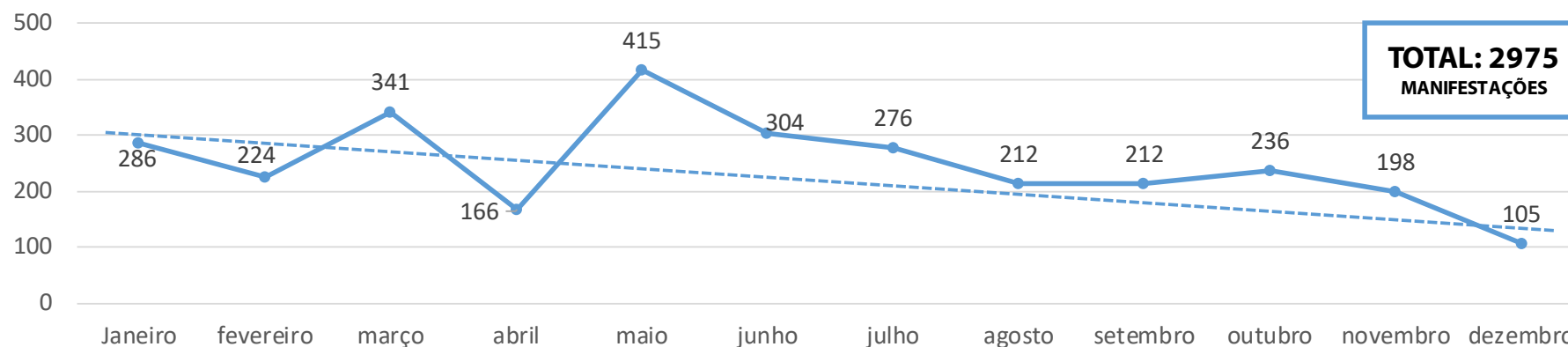
## Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação do usuário com os gestores do HU-UFMA, voltado à melhoria contínua das ações internas do Hospital, concernentes à gestão, atenção à saúde, ensino, pesquisa e extensão, sendo ligada à Superintendência e apresentando os seguintes objetivos:

- Fomentar a participação e conscientização do cidadão acerca do direito a um serviço público de excelência;
- Fortalecer o controle social e, por conseguinte, o Estado Democrático de Direito;
- Contribuir para o incremento e consolidação das políticas públicas de saúde e de formação profissional nessa área.

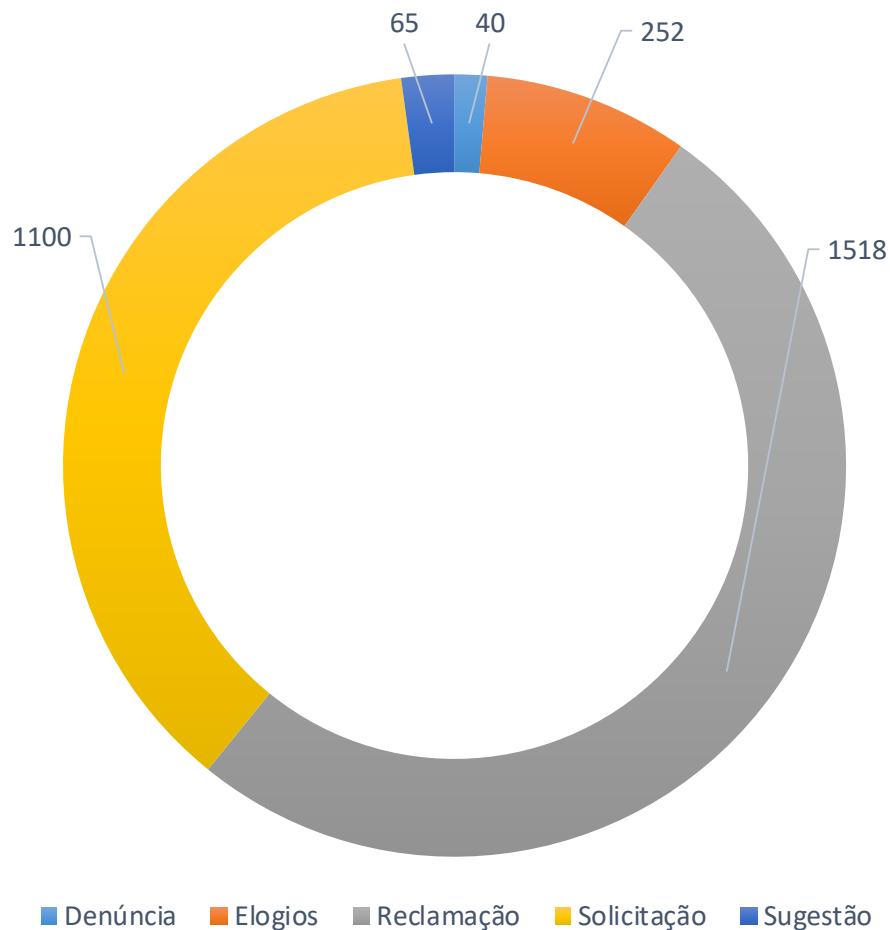
O usuário conta com os seguintes canais de captação para registrar sua manifestação: atendimento presencial nas Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil, caixas de manifestação distribuídas pelos corredores do Hospital, telefones, correspondência postal, e-mail e sistema on-line. Nesse sentido, seguem as informações referentes ao ano de 2018, totalizando dois mil novecentos e setenta e cinco (2975) demandas cadastradas na Ouvidoria.

COMPARATIVO MENSAL DOS REGISTROS DE MANIFESTAÇÕES - 2018



Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSERH Ouvidoria.

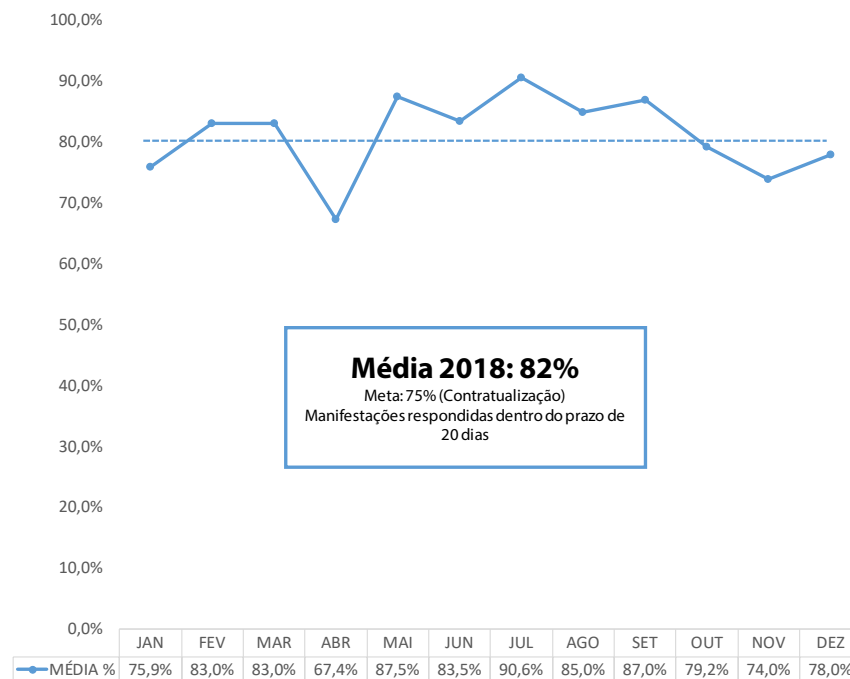
### CLASSIFICAÇÃO DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES EM 2018



Assim, o Indicador do Prazo de Resposta aos Usuários no referido ano foi de 82% de devolutiva de informações, sendo respeitado o prazo estabelecido de vinte dias, levando em consideração ainda que a meta estabelecida é de 75%.

### Indicador do prazo de resposta aos usuários Jan a Dez de 2018

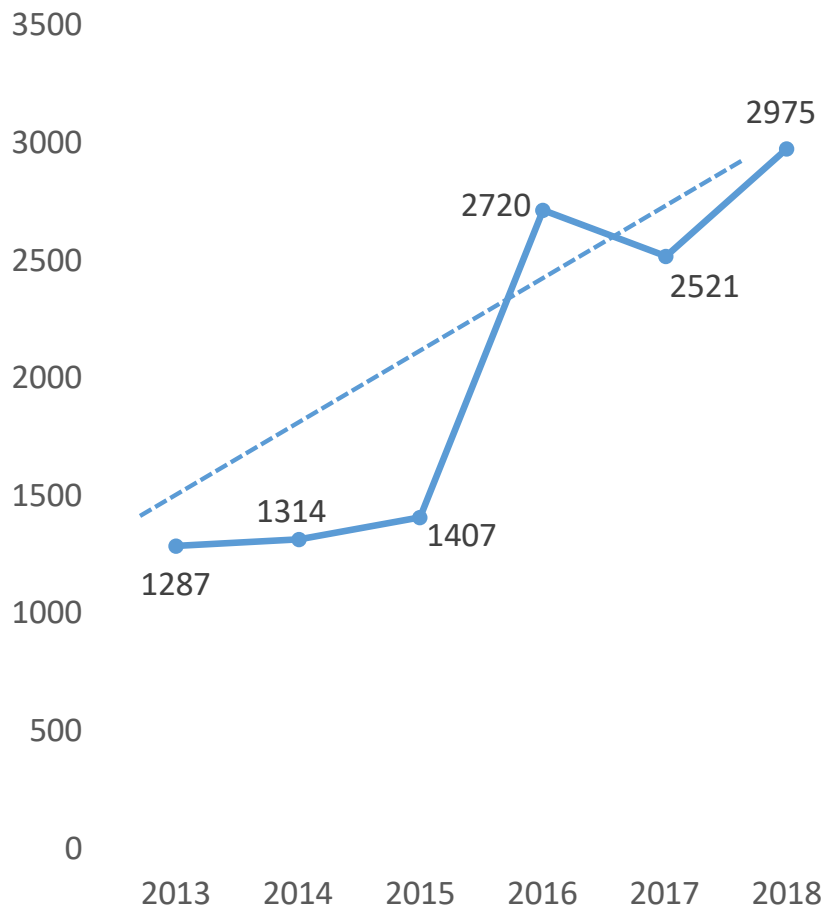
#### COMPARATIVO MENSAL DO INDICADOR DO PRAZO DE RESPOSTA AOS USUÁRIOS



Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSERH Ouvidoria.

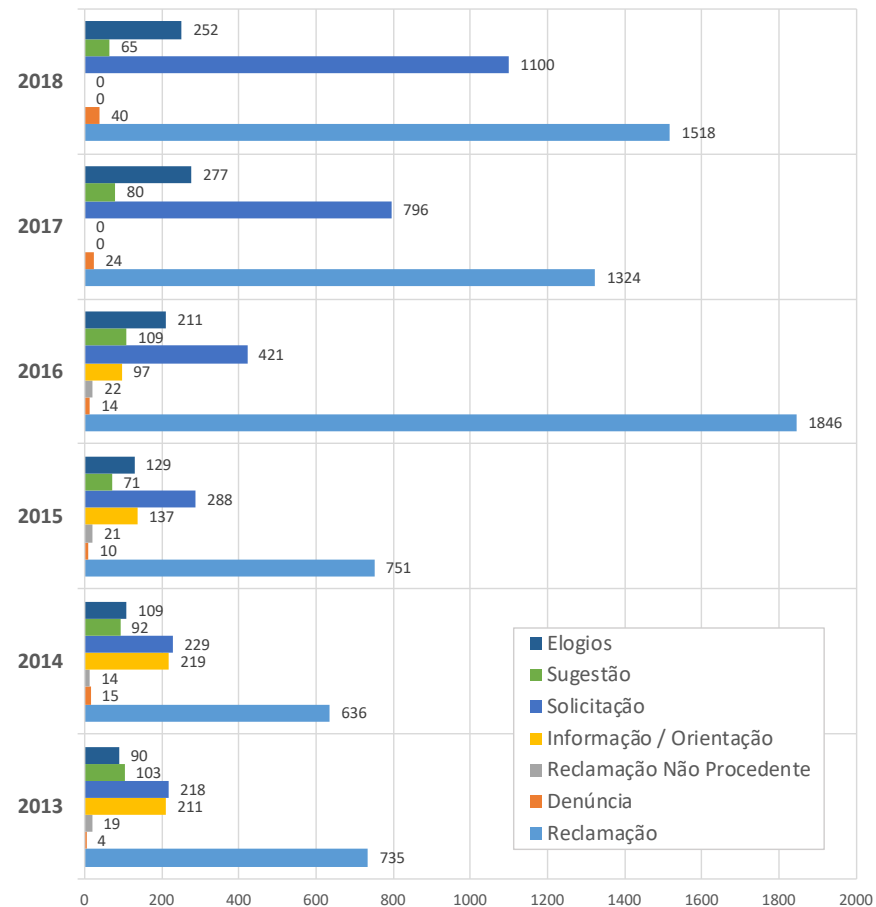
Aponta-se ainda o comparativo anual dos registros de manifestações cadastrados, assim como a série histórica desses registros.

### COMPARATIVO ANUAL DOS REGISTROS DE MANIFESTAÇÕES



Fontes: Sistema de Ouvidoria do HU-UFA e Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSERH Ouvidoria.

### SÉRIE HISTÓRICA DOS REGISTROS DE MANIFESTAÇÕES

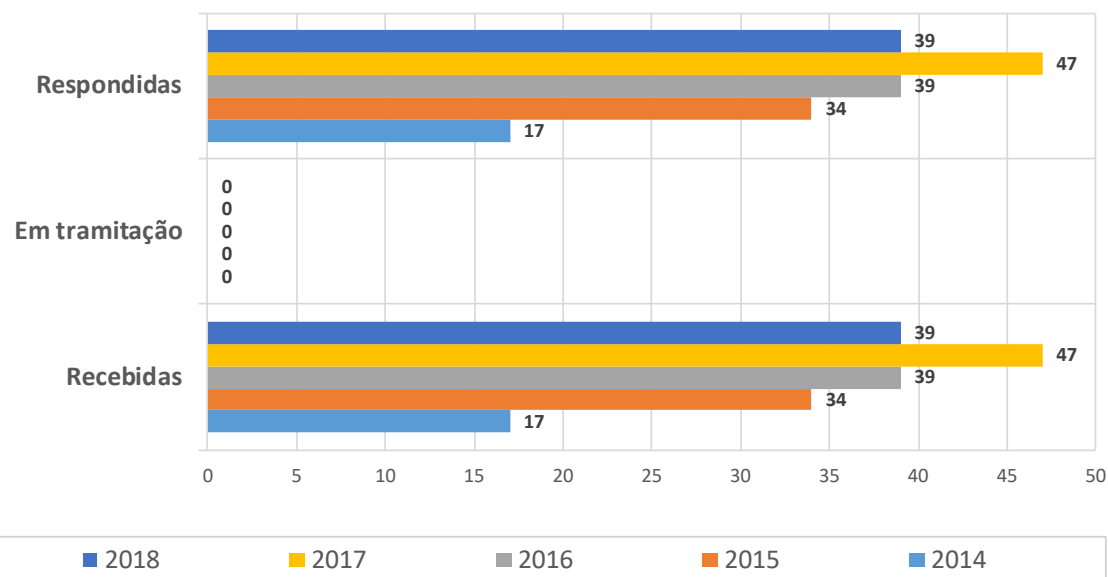


Fontes: Sistema de Ouvidoria do HU-UFMA e Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSERH Ouvidoria.

## Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Gerenciado pela Ouvidoria, nos termos da Lei de Acesso à Informação - Nº12.527, de 18/11/2011, e regulamentação complementar, O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC é mais um canal que a Ouvidoria disponibiliza para o cidadão, permitindo que qualquer pessoa, física ou jurídica, faça pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação. O SIC, no HU-UFMA, é efetivado de forma presencial e por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão). Na modalidade presencial, o mesmo pode ser realizado pelo próprio cidadão em computador disponibilizado para tal ação, assim como na perspectiva dos atendimentos da Ouvidoria, por meio e-OUV, tramitando eletronicamente. O atendimento é realizado na sala da Unidade Presidente Dutra (UPD), que está identificada para tal atividade. Outrossim, cotidianamente, a Ouvidoria presta informações relacionadas às atividades diárias do Hospital em que não há efetivação de registros.

DEMANDAS E-SIC



Fonte: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC)

O acesso ao sistema pode ser efetuado pela própria página eletrônica do e-SIC ou pelo sítio eletrônico do HU-UFMA. Nesse sentido, seguem as informações referentes aos atendimentos efetuados pelo e-SIC desde a sua implantação, em agosto de 2014.

Na perspectiva do e-SIC, há a possibilidade de recursos, caso as informações fornecidas ao usuário não estejam a contento em sua avaliação. Dessa forma, em 2014 se teve uma demanda cadastrada, ao passo que em 2015 e 2017 foram dois registros em cada ano e, em 2018, dez indicações, totalizando quinze manifestações com recursos, haja vista que no ano de 2016 não houve cadastro com esse perfil.

## Ascom



### Principais canais de comunicação com a sociedade



A Assessoria de Comunicação do HU-UFMA completa, em 2019, 20 anos de existência. Atualmente, o seu trabalho é pautado por critérios alinhados com a política de comunicação da Rede Ebserh, quais sejam a transparência, impessoalidade, interesse público, ética, visão estratégica e responsabilidade social. O HU-UFMA possui diversos canais de comunicação pelos quais se relaciona com a sociedade, dando visibilidade e transparência às ações institucionais, notadamente nos campos do ensino/pesquisa e assistência. Também divulga para o público externo informação sobre os diversos serviços e eventos científicos relacionados ao HU-UFMA, aproximando a sociedade do hospital. Além do relacionamento com a imprensa, o HU-UFMA se comunica diretamente com a sociedade por meio de seu sítio na internet [www.huufma.br](http://www.huufma.br) e está presente nas redes sociais Facebook e Instagram, que atualmente se configuram um canal de aproximação e diálogo com o cidadão.

Em 2018, a Unidade de Comunicação Social diminuiu a produção e divulgação de informações em respeito à legislação eleitoral, que restringe a veiculação de notícias no período de julho a outubro. Pelo mesmo motivo, houve também a diminuição na demanda de atendimento à imprensa, assim como os eventos institucionais ficaram abaixo da média em comparação aos três últimos anos.

**Foram atendidas  
143 demandas da  
imprensa, produzidas  
194 matérias e feitas  
19.809 fotografias.**

Apesar das limitações impostas pela Lei, houve a criação de novos produtos de comunicação que passaram a ser encaminhados por aplicativo de mensagens para os públicos interno e externo, como o informativo digital

“Por dentro do HU-UFMA” e o vídeo “Destaques do HU-UFMA”, com as principais notícias da semana veiculadas no site e redes sociais.

A produção do informativo digital, de periodicidade semanal, foi iniciada em julho e resultou em 26 edições ao longo de 2018. Já a do vídeo “Destaques do HU-UFMA”, iniciada em dezembro, teve quatro edições.

A produção de lay out para peças como cartazes, banners, cards, certificados, folders, cartilhas, convites, panfletos, mídia desktop manteve o seu fluxo normal mesmo com o período eleitoral. Foram produzidas 159 peças.

### PRODUÇÃO DE LAY OUT

**Produtos criados: 159**

**Setores atendidos: 33**

**Vídeos produzidos: 10**

**Campanhas realizadas: 14**



# Publicações em jornal impresso



## Turma do nono período de Medicina da Ufma inicia internato

Estágio possibilitará a aprendizagem em serviço de 60 estudantes no Hospital Universitário

Na manhã da última quinta-feira (15), o Hospital Universitário da Ufma (HU-Ufma), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebsers), recebeu 60 acadêmicos do Curso de Medicina da Ufma que iniciaram suas práticas no Internato do hospital. Os estudantes partiram do X Seminário de Acolhimento e Ambientação, que abordou temas sobre a estrutura e funcionamento do HU-Ufma, Código de Ética Médica e Prescrição Médica.

O Internato Hospitalar corresponde a um estágio obrigatório nos últimos anos do curso de graduação em Medicina, em que o aluno tem vivência nas áreas de saúde coletiva, clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Além do acadêmico tem a supervisão

direta de um médico responsável pelo serviço, além de ser acompanhado por residentes, objetivando ao aluno a tomada de decisões clínicas e aquisição de destreza em procedimentos médicos. Os acadêmicos iniciaram o internato pela área da pediatria percorrendo, posteriormente, outros áreas. O Internato Hospitalar tem por objetivos específicos consolidar os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo acadêmico nos oito primeiros semestres letivos do curso de medicina por meio da interação com usuários e profissionais da saúde; possibilitar ao aluno a atuação nos diferentes níveis de atenção à saúde através do contato com problemas reais, assim que o mesmo possa assumir responsabilidades crescentes como agente prestador de



Turma do nono período de Medicina, da Ufma, que iniciou internato na quinta-feira (15)

melhoria das práticas. A gerente de Ensino e Pesquisa, Rita Carvalho, ressaltou que o HU-Ufma é o maior campo de prática da Universidade e que os estudantes terão a oportunidade de estagiar no maior e melhor hospital da rede Ebsers/MEC. A superintendente, Joyce Lage, destacou o compromisso da instituição em dar um feedback, uma vez que a principal missão do HU-Ufma é o ensino, e que eles precisam avaliar todo o processo para que a gestão possa melhorar

cada vez mais. Quase 30% da turma é formada por estudantes de outros estados. O estudante maranhense Lucas Frazão destacou que esse é o momento de se acostumar com a responsabilidade de atender o paciente e de se aprofundar cada vez mais nos estudos. Mateus Patrício da Silva, também maranhense, disse que quando se compare a estrutura e funcionamento do HU-Ufma com outros hospitais públicos se contrasta a alta qualidade dos serviços prestados e do ensino ofertado.

## Capacitação atualiza profissionais sobre o Método Canguru

Ministrado pela equipe de consultores do MS, o curso é o primeiro dos quatro que serão ministrados ao longo deste ano; a coordenação é do Hospital Universitário

Profissionais da Unidade de Cuidados Intensivo Neonatal do HU-Ufma, liderada por Soraia Ebers, participaram do curso de capacitação do Método Canguru, ministrado pela equipe de consultores do Ministério da Saúde. O curso é o primeiro dos quatro que serão ministrados ao longo deste ano. O HU-Ufma, por meio da Unidade Materno Infantil, coordenada por Soraia Ebers, ministra o curso em parceria com o MS e Comissão Interdisciplinar Nacional do Método Canguru.



Cuidados com bebê e a família realizada no momento do nascimento

região no Brasil para a aplicação do Método Canguru responsável por reduzir o tempo de internação dos recém-nascidos em UTI neonatal, além de proporcionar benefícios para a mãe e o bebê, como maior vínculo afetivo, maior tempo de amamentação, maior interação visual e tátil, maior estimulação sensorial e da alimentação materna e grande facilidade para o bebê em se adaptar ao ambiente do bebê.

Em 2014, o HU-Ufma fez parte do Rede Ebsers. Esta Unidade Virtualizada Materno Infantil da Rede Ebsers, ministra o curso em parceria com o MS e Comissão Interdisciplinar Nacional do Método Canguru. O curso é ministrado por uma equipe de consultores do MS, o curso é o primeiro dos quatro que serão ministrados ao longo deste ano; a coordenação é do Hospital Universitário

## Outubro Rosa: hospital beneficia 150 mulheres com mamografia

Ação, promovida pelo HU-Ufma, atenderá mulheres da comunidade do São Francisco. Inca estima 720 novos casos de câncer de mama no Maranhão, 280 apenas na capital, em 2016, estado teve 9.939 óbitos por neoplasias malignas

Entre as ações realizadas em outubro deste ano, o HU-Ufma realizou a campanha Outubro Rosa, promovida pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da mamografia para a detecção precoce do câncer de mama. A ação foi realizada em parceria com o Hospital Universitário e beneficiou 150 mulheres da comunidade do São Francisco.



Atividade do Outubro Rosa com a realização de HU-Ufma para o diagnóstico precoce

**SUBSÍDIOS** O HU-Ufma oferece subsídios para a realização de exames de diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação é realizada em parceria com o Hospital Universitário e beneficia 150 mulheres da comunidade do São Francisco. O curso é ministrado por uma equipe de consultores do MS, o curso é o primeiro dos quatro que serão ministrados ao longo deste ano; a coordenação é do Hospital Universitário

## A GENTE CONTA...

### Enfermeiras Nilza e Valdiclea e a pintura gestacional



Criação da enfermeira Nilza Bezerra feita na barriga da gestante Larissa Lacerda, no HUUFMA

A GENTE CONTA 12



## Publicações em jornal impresso



### HU-UFMA realiza sete transplantes em 72 horas

Primeiro transplante de fígado com êxito no estado do Maranhão está entre os procedimentos que mobilizaram grande equipe do Hospital Universitário

O Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), realizou com sucesso, em um prazo de 72 horas, sete cirurgias para transplante de órgãos. Ao todo, foram feitos um transplante de fígado, 3 de rim, 2 de córneas e um de tecido ósseo. Destes, cinco do mesmo doador e um transplante intervivo. Entre os receptores, pacientes que aguardavam há anos na fila de espera por um doador.

Para dar conta desse desafio, as cirurgias contaram com o empenho e a dedicação de uma grande equipe. Os transplantes foram realizados nos dias 28, 29 e 30 de novembro, sob atenção e cuidados de cirurgiões do aparelho digestivo, oftalmologistas, urologistas, ortopedistas, residentes, anestesiolistas, instrumentadores, circulantes e enfermeiras.

A chefe do Setor de Apoio Transplântico, Danielle Santos, destacou os procedimentos que nortearam as cirurgias e o significado dessa ação. "Foi essencial haver integração e o comprometimento entre todos os profissionais do HU-UFMA envolvidos nesse processo, o que nos faz uma instituição que compreende a responsabilidade em contribuir com a implementação, otimização e melhoria da qualidade das ações que promovem a realização dos transplantes no estado do Maranhão", conta.



Médicos do Hospital Universitário durante procedimento de transplante de órgão, realizado com sucesso

#### Expectativa

O oftalmologista do HU-UFMA, Eron Ferraz, descreve, otimista, sua expectativa para o futuro. "Esse é um número bem significativo e deixa nosso serviço bastante contente. Esperamos que nas semanas subsequentes a gente consiga bater esse número, sempre pensando em prol do paciente e na qualidade do serviço, para que possamos diminuir a fila de espera", destaca.

Entre os procedimentos, ressaltou que o Programa de Transplante de Fígado do HU-UFMA realizou

seu primeiro transplante hepático com sucesso no estado do Maranhão. A equipe coordenada pelo cirurgião Orlando Torres foi composta por seis cirurgiões, dois hepatologistas, dois anestesiolistas e equipe multiprofissionais da UTI.

Um doador de 28 anos, diagnosticado com morte encefálica vítima de traumatismo craniano, pôde doar órgãos e tecidos graças à autorização familiar e seguindo protocolos internacionais. O procedimento foi realizado no HU-UFMA sob o comando dos cirurgiões Ro-

drigo Vasques e Ilumário Neiva. Neiva, cirurgião do transplante hepático, conta como se deu o processo de recebimento de órgãos e tecidos. "O receptor foi incluído no Cadastro do Sistema Nacional de Transplantes há aproximadamente dois meses por apresentar um tumor hepático. Enquanto aguardava na fila de espera, foi submetido a uma terapia chamada quimioembolização, procedimento endovascular que permite a aplicação de quimioterapia no tumor, para que este não cresça de tamanho e saia dos crité-



A pequena Ana Laura Rodrigues é vista em recuperação no hospital

### Cirurgia inédita no HU salva criança

Procedimento ocorreu no Hospital Universitário; paciente se recupera bem depois de procedimentos

Seis meses de luta, persistência e a vitória até aqui podem ter garantido a vida da pequena Ana Laura Rodrigues, internada no Hospital Universitário da UFMA, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela nasceu em abril deste ano na Maternidade Maria do Amparo, com um quadro gravíssimo e raro, o primeiro caso registrado no mundo. Internada em maio na UTI Neo da Unidade Materno Infantil, foi diagnosticada com associação de agenesia de esterno com cardiopatas congênitas. Diante do mediatismo do caso, as primeiras medidas buscaram o tratamento fora de domicílio, sem êxito. Foi o bastante para a equipe multiprofissional envolvida se mobilizar pela sobrevivência da criança.

Onze horas e meia de cirurgia que contou com a participação de sete equipes produziram um resultado pós-operatório animador. Inicialmente, foi feito o procedimento cirúrgico de fechamento de comunicação intraventricular (CIV) e de comunicação intra-arterial (CIA), pela equipe de cirurgia cardíaca coordenada pelo cirurgião cardíaco Joseval da Silva Lacerda.

A equipe da cirurgia torácica, coordenada pelo cirurgião torácico, Elias Amorim, com a participação do médico convidado do Hospital Universitário Lauro Wanderley (PB), Pe-

“Estamos felizes porque ela está evoluindo bem e espero que possa sair em breve da UTI para, finalmente, entregarmos essa criança para os seus pais”

PETRÚCIO SARMENTO  
MÉDICO

trício Sarmento, fez a toracoplastia, uma vez que a paciente nasceu sem o esterno e sem parte das cartilagens costais. Em outra frente, a equipe da cirurgia plástica realizou o enxerto livre de pele total sob a coordenação do cirurgião plástico Paulo Mocalim. A equipe de anestesiológicas teve a frente Victor Ugo Dorigo de Castilhos. O acompanhamento contou também com demais profissionais na UTI Neo, coordenada pela pediatra e neonatologista, Marynea Vale, e na UTI Pediatría, coordenada pela médica intensivista, Rejane Karla Santana Albuquerque. ●

Integra em oestadoma.com/454675



Assistência

Hospital Universitário da UFMA realiza os exames de rotina no Asilo de Mendicância, localizado no bairro São Francisco, após realização em benefício de 30 crianças que vivem no asilo. (Assis)



### Cerimonial de eventos institucionais



A Unidade de Comunicação Social gerenciou ainda o cerimonial de diversos eventos institucionais que envolveram colaboradores e usuários, totalizando 14 eventos.



34º Integração EBSEH	35º Integração EBSEH	Apice On	Curso para Preceptores
Encerramento das Residências	Evento dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional	Homenagem da Ortopedia	Mamaço Banco de Leite Humano
Outubro Rosa - palestra de abertura	Palestra Novembro Lilás	Recepção novos residentes - médica, multiprofissional e buco-maxilo-facial	Reunião de chefias 4 de julho
	SIPAT 2018	Workshop de Planejamento Estratégico da EBSEH	



## Comunicação interna e endomarketing



A Unidade de Comunicação também é responsável pela comunicação interna - voltada para os colaboradores. Estes são os melhores multiplicadores das atividades do hospital e, por isso, é importante dinamizar a comunicação com eles, para que o alcance seja o mais satisfatório possível. As ferramentas para isso incluem, além dos onze murais instalados nas Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil:



**Mídia desktop** - Utilizada na difusão da informação como papel de parede de todos os computadores da instituição. É atualizado continuamente pela Assessoria de Comunicação.



**Mala direta digital** - Informações oficiais são enviadas para os e-mails cadastrados dos colaboradores.



**Vídeo institucional** - a Unidade de Comunicação passou a produzir em 2018 vídeos institucionais para a divulgação de campanhas e serviços, como por exemplo o Call Center.

Uma das ferramentas mais importantes da UNIDADE DE COMUNICAÇÃO é o site institucional, onde, diariamente, são publicadas matérias sobre os mais diversos assuntos pertinentes ao HU-UFMA, de modo a manter atualizados os colaboradores e a comunidade em geral. Citam-se, por exemplo: eventos de capacitação, editais de processos seletivos, implantações de novos serviços, ações da Governança. Há também links para instituições afins locais e nacionais, Ministério da Saúde, Ministério da Educação UFMA e EBSEH.

Também estão disponibilizados a Revista Pesquisa em Saúde, Boletins de Serviço (onde são publicadas portarias e normas internas da superintendência), Relatório de Atividades e links com o Portal da Transparência e Serviço de Informações ao Cidadão. Há, ainda, a Carta de serviço ao Cidadão com informações específicas para os usuários, como especialidades médicas, cartilhas de orientações para pacientes e acompanhantes, número de telefones, horários de visitas, descrição dos serviços oferecidos, entre outros.



## Campanhas educativas



A Unidade de Comunicação também é responsável pela comunicação interna - voltada para os colaboradores. Estes são os melhores multiplicadores das atividades do hospital e, por isso, é importante dinamizar a comunicação com eles, para que o alcance seja o mais satisfatório possível. As ferramentas para isso incluem, além dos onze murais instalados nas Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil:

Dia Internacional da Mulher	Março Lilás	Combate a Hipertensão
3º Mutirão da Rede Ebserh	Agosto Dourado	Adorno Zero
Silêncio na UTI	Doação de Leite Humano	Mamaço no shopping
Dia Mundial do Rim	Dia Mundial do Coração	Dia Mundial do Prematuro
Semana Mundial do Diabetes	Feira do Trabalhador	Higienização das mãos
Mutirão de Atendimento Vascular	Outubro Rosa	Novembro Azul



## Campanhas educativas



Considerando o tema da Campanha, a Unidade de Comunicação define as melhores estratégias técnicas para que a mobilização na sociedade seja positiva e eficiente, contribuindo efetivamente para a adesão ao conteúdo da campanha, implicando uma mudança de comportamento no público-alvo. A Unidade de Comunicação, portanto, é responsável pela realização de todo um estudo técnico, que define estratégias criativas para assegurar a eficácia e amplitude da Campanha junto ao público-alvo: qual o melhor ambiente para a realização da ação educativa, qual o perfil do público-alvo, quais as atividades que serão desenvolvidas, os tipos de materiais informativos a serem distribuídos, as formas de abordagem ao público, entre outras. Em paralelo, há um trabalho de divulgação junto aos meios de comunicação, utilizando ferramentas da instituição: site, intranet, murais e principalmente o contato com a mídia local, para divulgar a informação, contribuindo com a mobilização da opinião pública e também com a sensibilização desta acerca do problema de saúde em pauta. Esse engajamento também se dá via Redes Sociais.

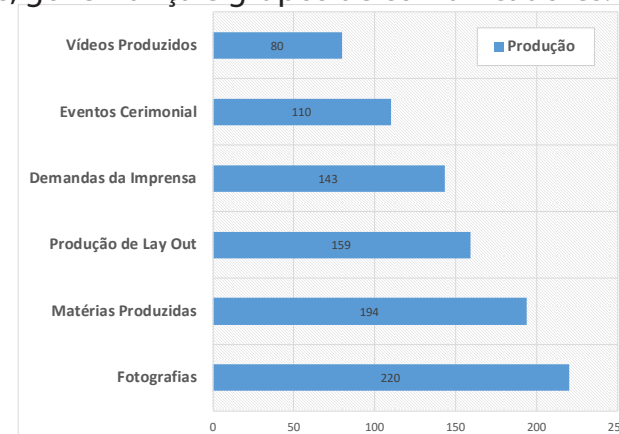
**Redes Sociais** - A partir de julho de 2017, o HU-UFMA passou a contar com novas ferramentas de comunicação advindas com criação de perfis nas redes sociais, Facebook e Instagram, cujo o conteúdo é gerenciado pela Unidade de Comunicação.

Nos dias atuais, não é possível pensar a comunicação como ferramenta de gestão estratégica de uma instituição, seja ela pública ou privada, sem que se faça o uso das redes sociais para ampliar a visibilidade das suas ações. A inserção nas redes sociais também contribui para estreitar a relação com a sociedade, consolidar a presença da instituição no universo virtual, promover a sua imagem e fortalecer a sua credibilidade. Desse modo, torna mais eficaz a divulgação dos serviços de saúde prestados à população, bem como das atividades de ensino, pesquisa e extensão, já que a instituição é também formadora de recursos humanos para a área de saúde. O objetivo é interagir com os públicos para receber informações sobre iniciativas e atividades desenvolvidas pelos diferentes setores das unidades e anexos do hospital para que essa informação seja melhor distribuída. Utiliza ainda o aplicativo para encaminhar notícias para empregados, governança e grupos de comunicadores.



**Whatsapp** - A Assessoria de Comunicação disponibiliza ainda um número para whatsapp divulgado por meio de mídia desktop, com o intuito de servir para a sugestão de pautas, dicas e canal direto dos colaboradores do HU-UFMA com a ASCOM.

O HU-UFMA conta atualmente com **1.278 seguidores no Facebook** e **3.983 seguidores no Instagram**



## Carta de serviços ao cidadão

A Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, em seu Art. nº 7, aponta que “os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário”. Assim, no HU-UFMA, esta tem por objetivo primordial informar aos usuários do SUS e à comunidade em geral sobre os serviços de saúde oferecidos pelo Hospital, incluindo as formas de acesso a esses serviços, considerando ainda ser um Hospital de Ensino, também abordada ações relativas à educação (campo de estágio/práticas de ensino, formação profissional, Residência Médica e a Residência Multiprofissional em Saúde), além de orientações sobre a realização de pesquisas científicas no âmbito do Hospital .

A Carta de Serviços ao Cidadão é mais uma ferramenta de relacionamento com a sociedade, que democratiza informações sobre o HU-UFMA, visando à facilitação do acesso aos serviços prestados.

**Está disponibilizada no link:** <http://www2.ebserh.gov.br/documents/16424/457842/Carta+de+Servi%C3%A7os+sem+link.pdf/d97fcf49-43b9-4020-b2d3-3fe8698b1113>

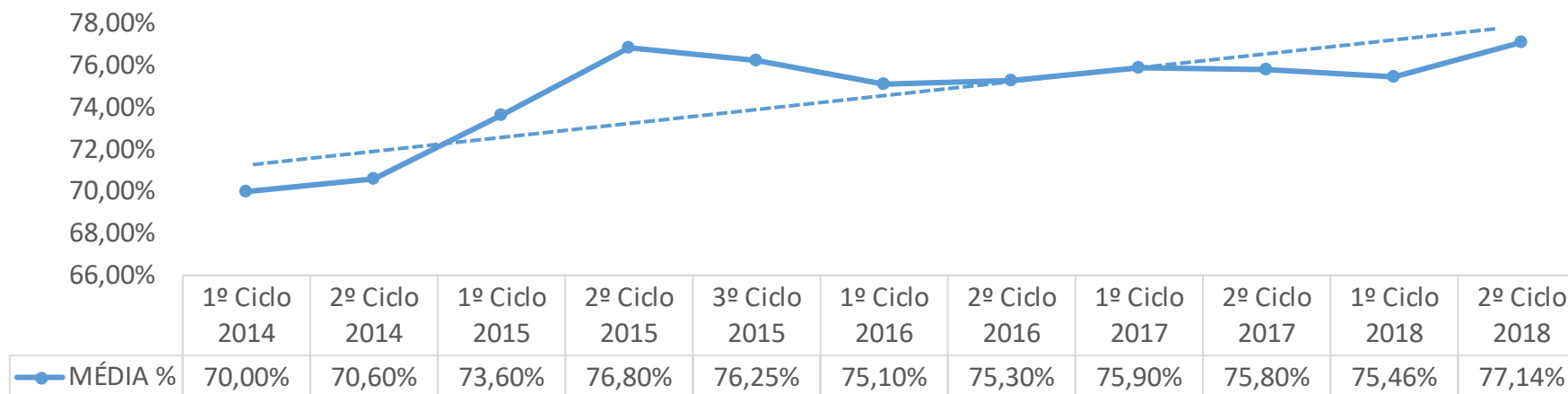
## Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

As Pesquisas de Satisfação dos Usuários (PSU), no âmbito da administração pública federal, são regulamentadas, atualmente, pela Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, em que o Art. Nº 23, buscando assegurar a participação do usuário na avaliação continuada dos serviços públicos, auxiliando o aprimoramento da gestão e da qualidade desses serviços. Para a gestão do HU-UFMA, a PSU é uma estratégia importante na identificação de problemas que afetam os usuários do SUS no Hospital e que devem ser, necessariamente, sanados, fazendo valer o controle social e a participação popular.

Desde 2013, a PSU, no âmbito do HU-UFMA, passou a ser competência da Ouvidoria, contando, inicialmente, com a parceria da Unidade de Planejamento. Naquela ocasião, ocorreu o primeiro ciclo (piloto), com uma nova metodologia formatada pela EBSE RH para todos os hospitais universitários contratados, sendo aplicada para avaliar quesitos que dizem respeito ao “atendimento”, “infraestrutura” e “avaliação geral” dos HU’s.

Para tanto, segue a série histórica dos Índices de Satisfação dos Usuários.

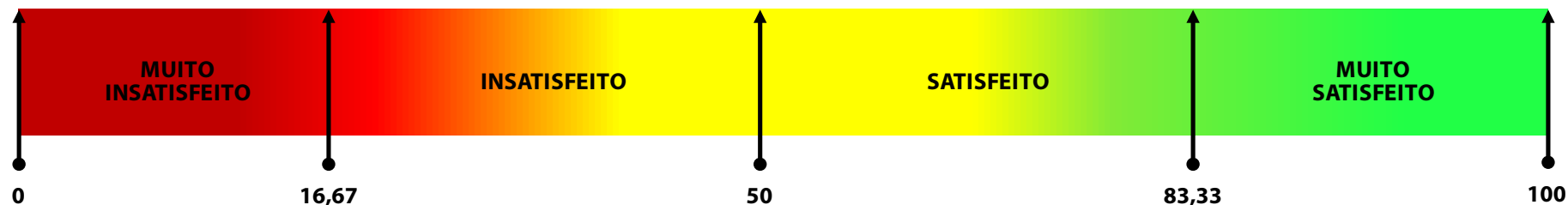
### SÉRIE HISTÓRICA DOS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSEH Pesquisa de Satisfação.

Convém salientar, que a metodologia de análise dos resultados associou a cada índice de satisfação uma variável categórica, conforme exposto abaixo. Considerando os resultados no Gráfico acima, em todos os ciclos, o usuário do HU-UFMA classificou o Hospital como “satisfeito”.

### VARIÁVEL CATEGÓRICA PARA ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



Fonte: Plano de Trabalho da Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Hospitais Universitários Federais – 2º Ciclo 2018.

Aponta-se ainda os resultados agrupados do Total Bom (Bom + Ótimo) e do Total Ruim (Péssimo + Ruim + Regular) dos dois ciclos de 2018.

### Resultado da Pesquisa de Satisfação – 1º ciclo

#### PESQUISA DE SATISFAÇÃO: HU-UFMA

Pesquisa de Satisfação dos Usuários do HU-UFMA - 1º Ciclo 2018 (04/06/2018 à 18/07/2018)

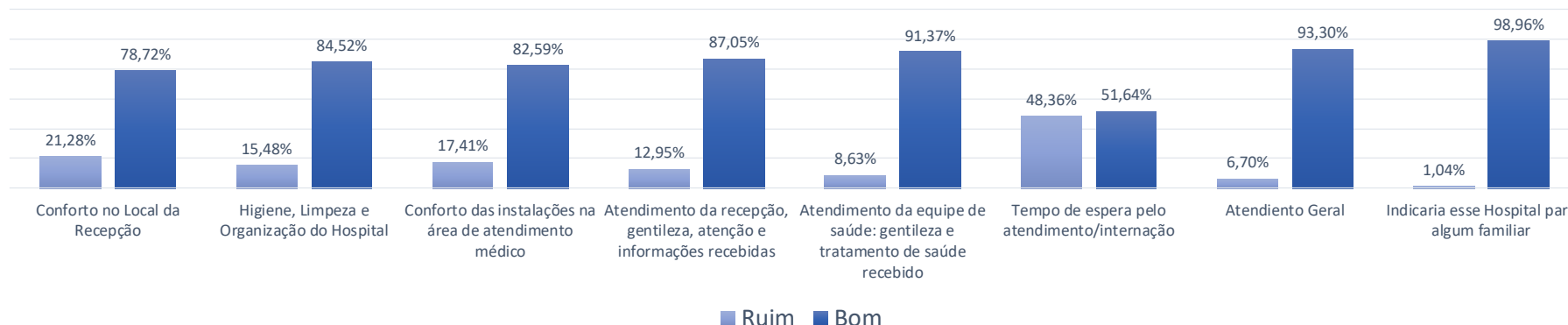


Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSEH Pesquisa de Satisfação.

### Resultado da Pesquisa de Satisfação – 2º ciclo

#### PESQUISA DE SATISFAÇÃO: HU-UFMA

Pesquisa de Satisfação dos Usuários do HU-UFMA - 2º Ciclo 2018 (22/10/2018 à 13/12/2018)



Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – SIG EBSEH Pesquisa de Satisfação.

## Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sabendo da necessidade e da importância de promover ações com intuito de garantir a participação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no contexto desse hospital, tem feito investimentos em reformas e adaptações, promovendo ações e elaborando novos projetos com vistas à melhoria da acessibilidade.

Em 2018, podemos citar como um importante investimento, a contratação de empresa para a modernização de 04 (quatro) elevadores instalados nas Unidades do Hospital Universitário HU-UFMA. Essa modernização estrutural com a troca de diversas peças e instalação de novos componentes se deu tanto pelo

aspecto temporal dos equipamentos, já que os mesmos possuem mais de 20 (vinte) anos em funcionamento, quanto pela necessidade de adaptá-los de forma a incluir a acessibilidade.

O Hospital também tem atentado para questão estrutural das recepções das suas 2 (duas) Unidades e seus Anexos. Algumas delas já estão adequadas para a questão da acessibilidade, como exemplo a do espaço de marcação de consulta e da sala de internação e alta do Anexo Presidente Dutra. Outras ações voltadas à acessibilidade que também já podem ser percebidas internamente neste HUUFMA foram as destinações de vagas para portadores de deficiência e gestantes. Além dessas há também a solicitação de cursos de Libras e Palestras, para a Unidade de

Desenvolvimento de Pessoal, abordando o tema de inclusão das pessoas com deficiência cujo conteúdo deve abranger não só as questões arquitetônicas, mas também a comunicacional possibilitando um aumento de conscientização a respeito desse tema e promovendo a ampliação para o debate em busca de novas ações para a inclusão.

Acreditamos que o passo primordial para que se tenha um olhar diferenciado e consolidado para a questão da acessibilidade no âmbito do HU-UFMA é promover a conscientização da importância de garantir o direito de ir e vir das pessoas com deficiência e de promover ações que reduzam as desigualdades dentro da Instituição reduzindo assim, o preconceito.



Figura 1- Área de Internação e alta



Figura 2 - Marcação de consulta



Figura 3- Estacionamento para pessoas com deficiência

A collage of five photographs showing different parts of a hospital complex. The top-left photo shows the 'HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA' with a sign for 'HOSPITAL UNIVERSITÁRIO'. The top-right photo shows a modern building with a glass facade and a ramp. The bottom-left photo shows the 'CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS' with an 'EBSER' logo. The bottom-right photo shows a large multi-story building with a sign for 'HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIDADE MATERNO INFANTIL'. The text 'Gestão de riscos e controles internos' is overlaid in white on a dark green background across the center of the collage.

# ***Gestão de riscos e controles internos***

# Gestão de riscos e controles internos

## Atuação da unidade de auditoria interna

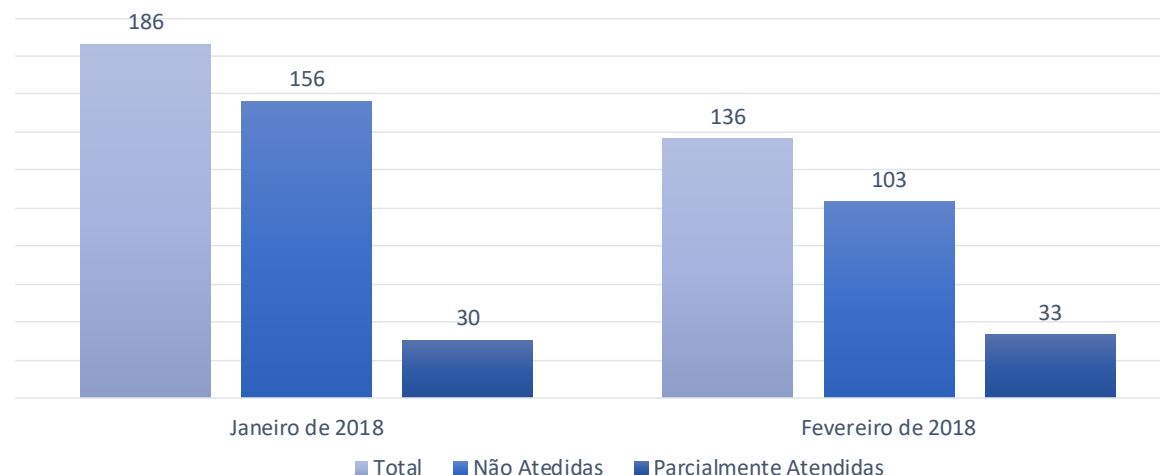
A atuação da unidade de auditoria interna De acordo com o documento Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSERH: diretrizes técnicas”, a Unidade de Auditoria interna tem as seguintes Competências:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| I. Auxiliar a Auditoria Interna (AUDIT) no cumprimento das atribuições estabelecidas no seu Regulamento;                             | financeira, patrimonial e contábil do hospital;   | realizadas pelos órgãos de controle interno e externo no âmbito do hospital;  |
| II. Propor ao Auditor Geral o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do hospital;                                    | VIII. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão operacional, orçamentária, financeira e patrimonial do hospital;   | XIII. Registrar e acompanhar as recomendações e auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno e externo no âmbito do hospital;   |
| III. Apoiar o Auditor Geral na elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da EBSERH;                   | IX. Avaliar a execução dos programas de governo constantes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de que o hospital seja órgão executor; | XIV. Propor, no âmbito de sua competência, a realização de auditorias nos órgãos da estrutura organizacional do hospital;   |
| IV. Orientar os gestores das unidades descentralizadas da EBSERH nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno; | X. Elaborar relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade descentralizada, por meio da avaliação crítica dos resultados alcançados e do seu desempenho;                          | XV. Controlar o atendimento, pelos setores responsáveis, das diligências oriundas dos órgãos de controle interno e externo e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes de auditorias realizadas no âmbito do hospital; e |
| V. Emitir parecer sobre as contas anuais do hospital de sua competência;   | XI. Informar ao Auditor Geral sempre que a administração sob sua responsabilidade estiver em risco eminente;  | XVI. Atender, tempestivamente, às diligências externas afetas a AUDIT.  |
| VI. Manifestar-se quanto a validade e utilização dos indicadores de desempenho utilizados pelo hospital;                             | XII. Monitorar o atendimento às recomendações e auditorias  |   |

### Ações de Auditoria no HU-UFMA 2018

- Auditoria de SOST;
- Auditoria de Almoxarifado e Estoques (Inventário);
- Auditoria de Contratações de Apoios Administrativos;
- Auditoria de Hotelaria - Limpeza; Auditoria de Contabilidade;
- Auditoria do Plano de Providências Permanentes - PPP;
- Fomento das ações de controle.
- 136 apontamentos inseridos no PPP;
- 103 apontamentos com o Status de "Não atendida";
- 33 apontamentos com o Status de "Parcialmente Atendida";
- Em 2018 foram atendidos 50 apontamentos.

### COMPARATIVO MENSAL DO INDICADOR DO PRAZO DE RESPOSTA AOS USUÁRIOS



## Informações sobre empresa de auditoria independente contratada

Não se aplica

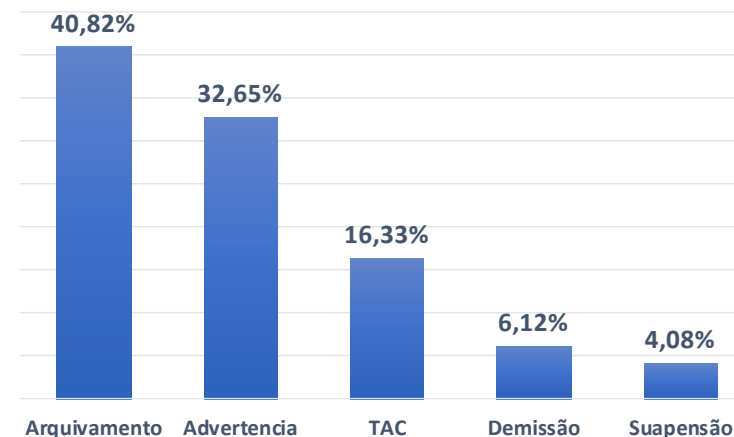
## Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

A Corregedoria distribuiu seu tempo e esforço, no sentido de dar cumprimento aos objetivos propostos no seu Plano de Trabalho 2018. As atividades previstas foram estruturadas no âmbito da ação educativa, da apuração das manifestações recebidas e da divulgação dos princípios éticos e disciplinares. Buscou-se promover e acompanhar a apuração de irregularidades, com o fomento às ações preventivas disciplinares.

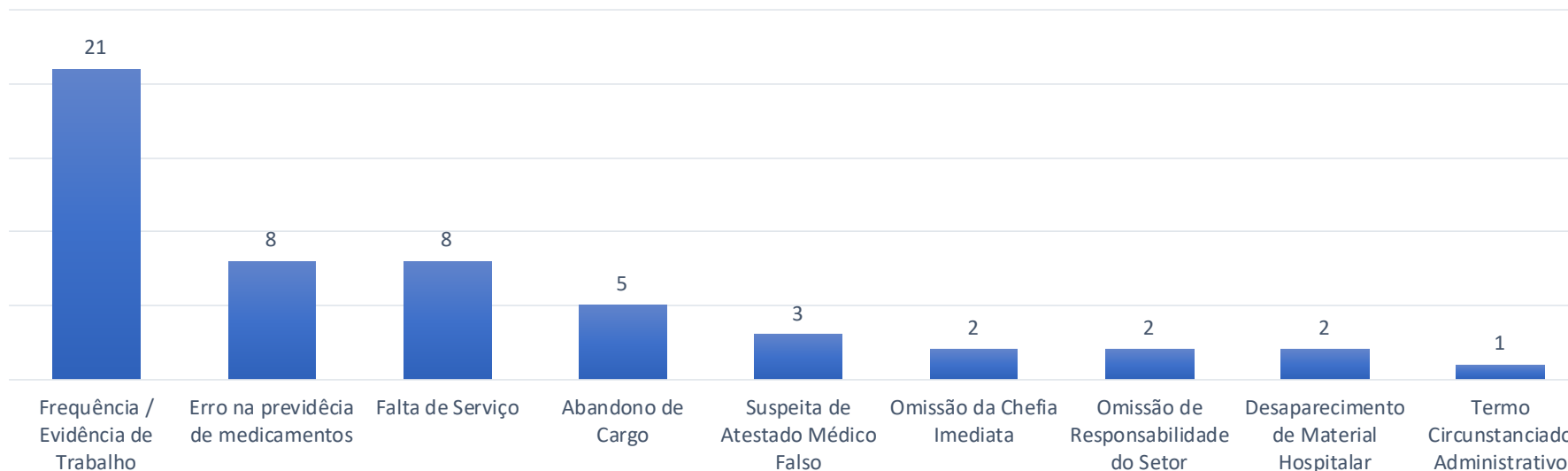
### TOTAL DE PROCESSOS INSTAURADOS EM 2018



### PENALIDADES APLICADAS POR TIPO



### IRREGULARIDADES APURADAS



**Ações Preventivas** - Como umas das ações preventivas disciplinares ao Empregados Públicos da EBSEH, a Corregedoria realizou em parceria com o Setor Jurídico, um ciclo de reuniões e capacitações com diversos profissionais de várias categorias, abordando temas como Contrato de Trabalho, Regulamento da EBSEH e procedimentos de correção, à luz dos entendimentos da Norma Operacional de Controle Disciplinar.



GINECOLOGIA

NEUROCIRURGIA

ORTOPEDIA



OFTAMOLOGIA



FORMAÇÃO DE AGENTES DE RH

Visão geral  
organizacional e  
ambiente externo

Planejamento  
estratégico e  
governança

Gestão de  
riscos e controles  
internos

Resultados da  
gestão

Alocação de recursos  
e áreas especiais  
de gestão

Demonstrações  
contábeis

Outras  
informações  
relevantes

A collage of five photographs showing different parts of a hospital complex. The top-left photo shows the main entrance of the Hospital Presidente Dutra, a large multi-story building with a sign that reads 'HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA' and 'HOSPITAL UNIVERSITÁRIO'. The top-right photo shows a modern building with a glass facade and a set of stairs leading to the entrance. The bottom-left photo shows a smaller building with a sign that reads 'CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIAS' and 'EBSER'. The bottom-right photo shows a large building with a sign that reads 'HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIDADE MATERNO INFANTIL'. The text 'Resultados da gestão' is overlaid in a large, white, sans-serif font on a dark green background in the center of the collage.

# Resultados da gestão

# Resultados da gestão

## Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão.

### GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

As ações estratégicas da Gerência de Atenção à Saúde, em 2018, foram realizadas tendo por base a realidade do HU-UFMA, a partir da análise dos indicadores de desempenho, metas e os resultados alcançados no escopo das atividades direcionadas às Divisões e Setores, considerando o Macro Problema 1: Ineficiência dos serviços assistenciais para atendimento integral às demandas dos usuários do SUS no âmbito do HU-UFMA e Macro Problema 5: Ineficiência no gerenciamento das demandas da Instituição para o cumprimento da missão e visão do HU-UFMA.

#### **Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT**

Realizou 25 contratos internos de prestação de serviço, entre Unidades do Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Unidades do Apoio com Unidades Assistenciais e Unidades Administrativas, com 17 Contratos revisados até o final de 2018.

Unidades	Contratos	Revisado
Farmácia Clínica	1	-
Processamento de Materiais Esterilizados/HUMI	1	-
Farmácia Infantil	1	-
Laboratório de Anatomia Patológica e Necropsia	1	Sim
Clínica Médica Adulto	1	-
Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados	4	Sim
Unidade de Anestesiologia	1	Sim
Laboratório De Análises Clínicas e Histocompatibilidade	1	Sim
Engenharia Clínica	1	Sim
Farmácia Clínica	1	-
Diagnóstico por Imagem	1	-
<b>Contratos internos realizados: 25</b>		

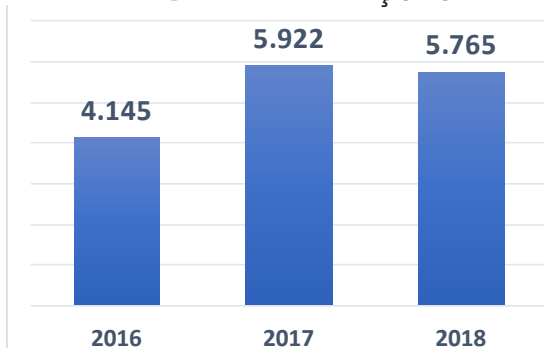
Unidades	Contratos	Revisado
Farmácia Satélite CCA	1	-
Farmácia Infantil	1	Sim
Laboratório Análises Clínicas	1	-
UTI Pediátrica	1	Sim
Laboratório Análises Clínicas	1	Sim
Unidade de Cuidados Intensivos do Adulto	2	Sim
Laboratório Análises Clínicas	1	Sim
Suprimentos	1	Sim
Engenharia Clínica	1	Sim
Unidade Transfusional	1	Sim
<b>Contratos revisados: 17</b>		

Além disso, a DADT em 2018:

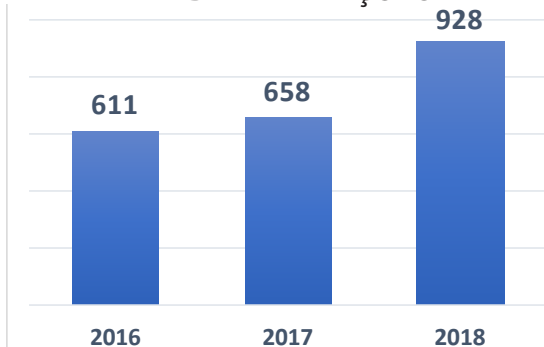
- Elaborou o Protocolo de Acesso aos Serviços de Apoio Diagnóstico e fez a Revisão dos Fluxos de Atendimento de Exames Ambulatoriais.

- Implementação de Consultas de Avaliação pré-anestésicas diárias.
- Criação de Fluxo de avaliação pré-operatória de pacientes de fila de espera cirúrgicas definidos em Programação cirúrgica.
- Implementação de Consulta pré-operatória de enfermagem para a preparação e orientação do paciente em vias de realização de cirurgias.
- Realização de reuniões de alinhamento do mapa cirúrgico entre unidades as unidades Centro cirúrgico, UPME e farmácia satélite para promover as condições estruturais para realização das cirurgias e monitoramento de requisição e uso de OPME's nos procedimentos cirúrgicos.
- Implantação de sistemática de monitoramento de desempenho no faturamento de exames de diagnósticos e procedimentos cirúrgicos e centralização do faturamento na Unidade de Diagnóstico por Imagem.
- Fortalecimento do monitoramento sistemático e contínuo, junto às unidades do apoio, em reuniões de análises críticas; com melhoria de resultados em indicadores quantitativos e qualitativos;
- Sedimentação da Implantação de check-list de cirurgia segura e levantamento de indicadores de segurança nas cirurgias nos 4 centros cirúrgicos.
- Implantado indicadores de monitoramento de índices de interação e incompatibilidade medicamentosa e intervenções.
- Implantação de indicadores de monitoramento de intercorrências clínicas com pacientes, durante os procedimentos de cardiologia, neurologia e radiologia intervencionista.
- Melhoria dos índices de produção de Média e Alta Complexidade, alcançados frente às metas Contratualizadas com o Gestor do SUS.

### Nº DE INTERVENÇÕES



### Nº DE INTERAÇÕES



### Nº DE INCOMPATIBILIDADE MEDICAMENTOSAS



## Divisão de Gestão do Cuidado – DGC

Durante o ano de 2018, a DGC trabalhou com base em metas estabelecidas na Gestão de Desempenho por Competência (GDC) que, por sua vez, foram elaboradas tendo em vista as suas responsabilidades no Plano Diretor Estratégico – PDE 2017-2020. Por se tratar de uma área estratégica responsável por diferentes áreas assistenciais, foram desenvolvidas atividades além das contempladas em metas.

- Implantação das etapas da Linha de Cuidado de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual: Elaboração dos Fluxos da Linha de Cuidado (LC) e Pactuações do Plano de Implementação de Processos (PIP), ambas com 100% de alcance.
- Aprimoramento das Linhas de Cuidado existentes, através de um diagnóstico situacional das Linhas de Cuidado consideradas implantadas. Foram realizadas oficinas com os grupos condutores das demais Linhas de

### LC Materno Infantil



### LC de Oftalmologia de Alta Complexidade



Cuidado e outras áreas envolvidas para atualização dos fluxos dos processos internos e identificação dos pontos de melhorias que geraram repactuações nos PIPs das quatro Linhas de Cuidado.

- Elegeram-se duas Unidades do cuidado, que fazem parte da Divisão, para verificar e registrar os profissionais no AGHU. As atividades foram direcionadas para as chefias das Unidades de forma que, pudessem garantir o cadastro de todos os colaboradores no Sistema, viabilizando o treinamento junto ao Setor de Gestão de Processos de Tecnologia da Informação (SGPTI), e monitoramento o acesso dos colaboradores.
- Realizada reuniões para estruturação do Procedimento Operacional Padrão (POP) de alta hospitalar regulada, com levantamento da legislação vigente sobre alta e atendimento domiciliar, definição do público alvo do protocolo, Oficinas com Grupos de Trabalho e capacitação dos profissionais diretamente envolvidos no processo.

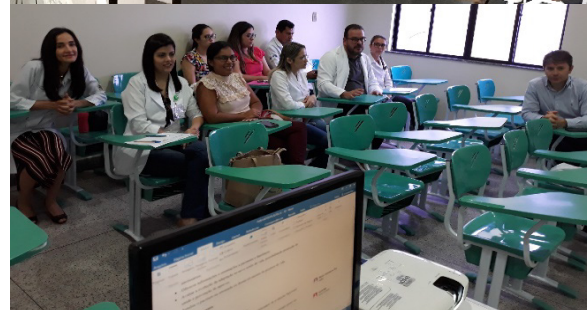
### LC para Pacientes com Doença Renal Crônica



### LC Pacientes com Obesidade Grave



- Estruturados 5 Protocolos Assistenciais para contribuir com a melhoria da gestão da efetividade clínica e serão implementados nas áreas do cuidado em 2019.
- Para monitorar os Indicadores Assistenciais e de Produção das Unidades do Cuidado, foi elaborado uma planilha para ser alimentada com os indicadores e também se padronizou o modelo de relatório e modelo de plano de ação. Todo esse material foi distribuído para as unidades, juntamente com o cronograma de reuniões de análise crítica. Paralelo a isso, foi realizado treinamento das chefias in loco por meio das tutorias para coleta dos dados no sistema AGHU e auxílio na elaboração das apresentações. E entendendo o papel essencial dos assistentes administrativos das unidades na efetivação dessa atividade, em setembro de 2018 foi realizado treinamento em parceria com SGPTI abordando os temas: conceitos gerais sobre indicadores, coleta de dados no AGHU e informações básicas sobre gráficos na planilha Excel disponibilizada pela DGC.



### Protocolos Assistenciais

**Alta Responsável**  
PAM Alta Responsável.pdf  
FLUXO DE ALTA.pdf

**Artroplastia de Quadril Fast-Track Surgery**  
PAM Artroplastia de Quadril Fast-Track Suroery.pdf  
MANUAL DE AIQ PARA ANEXO - OFICIAL (1).pdf

**Prevenção de Pneumonia Associada  
à Ventilação Mecânica**  
Prevenção de Pneumonia Associada à  
Ventilação Mecânica(2).pdf  
ANEXO PAV UCICA INDIVIDUAL

**Protocolo de Óbito**  
1\_Protocolo de óbito Finalizado 2018.pdf

**Transporte Inter e Extra Hospitalar**  
PAM Transporte Inter e Extra Hospitalar.pdf

### Análise de Indicadores – Unidades DGC



- Estruturação da Unidade de Humanização. Foi feito um diagnóstico situacional da Humanização no HU-UFMA, por meio da aplicação de questionário. Elaborou-se o plano de trabalho a ser apresentado e foi iniciado o processo de avaliação das práticas de Projeto Terapêutico Singular (PTS) nas Unidades.
- Implementação do Acolhimento nas práticas de Produção de Saúde no HU-UFMA: As atividades previstas para o atingimento dessa meta contemplaram a atualização da Cartilha do Usuário, implantação

**Segurança ao paciente internado**

- \* Lave as mãos antes e depois do contato com o paciente e/ou utilize o álcool gel;
- \* Não é permitido levar roupas nos banheiros do enfermario;
- \* Manter as unhas sem esmalte, limpas e curtas;
- \* Coloque o fuso nos leitos de fuso comum (fuso preto), e fuso para o fuso infectado (fuso branco) e de uso exclusivo dos familiares;
- \* Utilize os banheiros de forma a preservar o tempo e organização;
- \* Após o uso dos banheiros (esmalte e pilonite), coloque-os em locais próprios localizados próximos do enfermario;
- \* Não coloque bobas, sacacos e outros objetos no leito do paciente;
- \* Não xixotar, não deitar e nem colocar o pé no leito do paciente;
- \* Não manuseie cartões físicos com os outros pacientes (abrigos e colocar no cesto);
- \* Para evitar transmissão de infecção, siga as orientações do equipe quando o paciente estiver em prevenção por contato, por gotículas ou aerossóis;
- \* Manter as oportunidades e propagadas protegidas junto aos leitos, por serem de uso individual de cada paciente;
- \* Para segurança do paciente e prevenção de infecções não é permitido entrar no hospital trazendo alimentos.

**OUVIDORIA**

O Serviço de Ouvidoria tem como função viabilizar a comunicação do usuário com os gestores do HU-UFMA. Para tal, esse serviço não registra manifestações, sendo elas: Reclamações, Denúncias, Sugestões, Solicitações e Elogios. Assim, o usuário pode utilizar o atendimento presencial, os Centros de Manifestações localizados nas diferentes unidades que compõem o Hospital, o telefone, carta, e-mail (ouvidoria@huufma.br) ou o registro on line ([www.huufma.br](http://www.huufma.br)).

\* Unidade Materno Infantil – Telefone: (98) 2109-1136  
 \* Unidade Presidente Dutra – Telefone: (98) 2109-1033  
 \* Atendimento presencial: função de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 12h e das 13h às 17h.

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão HU-UFMA

INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS

Unidade Materno Infantil e Presidente Dutra

Unidade Materno Infantil  
 Rua Silva Jardim, 215 - Centro  
 São Luís - MA - CEP: 65002-070  
 Telefone: 2109-1104/1149

Unidade Presidente Dutra  
 Rua Barão de Itapary, 227 - Centro  
 São Luís - MA - CEP: 65003-070  
 Telefone: 2109-1021/1063

Carta de Direitos dos Usuários do SUS e implantação da Carta de Serviços.

- Atualização dos Colegiados Gestores das Unidades do Cuidado: composição e definição do cronograma de reuniões anuais junto às Unidades do Cuidado. Unificado Regimento Interno dos Colegiados e encaminhados para validação junto às Unidades.
- Acompanhamento dos processos de Nomeação de chefias das unidades do Cuidado.
- Acompanhamento das equipes multiprofissionais dos Responsáveis Técnicos. Além da condução das demandas rotineiras, foi viabilizado o retorno dos plantões de 24 horas nas Unidades de Cuidados Intensivos pela categoria de Fisioterapia seguida da redistribuição destes profissionais no HU-UFMA. E realizada análise, aprovação e disponibilização dos Procedimentos

Operacionais Padrão e Instruções de Trabalho das categorias profissionais de Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e Psicologia.

- Estruturação de Acolhimento de chefias DGC, com padronização da apresentação pela DGC quanto às respectivas competências e reponsabilidades e contemplando noções gerais sobre o organograma, as competências da DGC e das unidades.
- Acompanhamento das demandas de Ouvidoria nas unidades do cuidado.
- Mapeamento das dificuldades da Unidade Cuidados Oftalmológicos, sendo possível identificar as oportunidades de melhoria da prestação de serviços que resultou em um plano de ação. Atualmente, segue sendo monitorado pela DGC.
- Oficina de boas práticas na Unidade de Clínica Médica, com os objetivos de (1) no primeiro momento realizar

diagnóstico situacional da unidade em conjunto com os colaboradores, e (2) no segundo momento elaboração do plano de ação pautado nas atividades de governabilidade da própria unidade.

- Acompanhamento de insumos, materiais e equipamentos junto às áreas do Cuidado. A DGC acompanhou as demandas das unidades no sentido de melhorar a comunicação com a Gerência de Administração. Ao longo desse acompanhamento, foi possível identificar problemas em relação ao entendimento dos fluxos da administração, bem como na padronização de materiais. A partir da solicitação do Setor de Suprimentos, a DGC realizou indicação de profissionais técnicos das diversas áreas do cuidado para auxílio à Unidade de Almoxarifado no recebimento dos materiais.

## Divisão de Enfermagem

- Construção, revisão, validação e treinamento sobre os procedimentos operacionais padrão e instruções de trabalho da enfermagem junto às lideranças de enfermagem e demais enfermeiros das unidades assistenciais;
- Divulgação na rede através da pasta compartilhada DivEnf\_Pops, a qual contém os procedimentos operacionais padrão e instruções de trabalho da enfermagem;
- Construção de sistema informatizado de avaliação diária de enfermagem contemplando alguns processos de trabalho da enfermagem, tais como: passagem de plantão segura com utilização do protocolo SBAR, notificação de eventos, avaliação de risco e sistema de classificação de pacientes. Está em fase de teste, aguardando ajustes pelo SGPTI para que seja possível a emissão de relatórios com os consolidados das unidades;
- Reestruturação do Grupo de Educação Permanente em Enfermagem (GEPEN) com definição de nova coordenação, demais membros e capacitação dos mesmos;
- Realização de todas as etapas do processo de Enfermagem aos usuários do HU-UFMA nas Unidades de Internação e Unidades de Cuidados Intensivos;
- Realização de reuniões trimestrais para análise crítica dos indicadores assistenciais, indicadores de dimensionamento de pessoal e indicadores do Processo de Enfermagem com lideranças de enfermagem e enfermeiros facilitadores do Grupo de Educação Permanente em Enfermagem;
- Realização de capacitação em Sistematização da Assistência de Enfermagem para enfermeiros.

## Divisão Médica

### Em Relação as Metas

- Responder em tempo hábil, 80% das demandas de ouvidoria relacionadas com o procedimento médico;
- Realinhar 80% a distribuição de carga horária dos profissionais médicos;
- Reunir com as chefias de unidades para alinhamento e oitiva das reivindicações e sugestões para melhoria na assistência;
- Atuar como preposto do HUUUFMA em 80% das demandas judiciais referentes à conduta médica;
- Participar de 80% das reuniões das comissões onde a DIVIMED é membro efetivo;
- Atuar na construção e validação dos Termos de Consentimento Esclarecidos para internações clínicas e cirúrgicas.

### ***Em relação as atividades Realizadas***

- Atualização do diagnóstico situacional do quantitativo de médicos no complexo do Hospital Universitário, dando ampla visão aos setores competentes, da gestão da oferta destes recursos humanos em cada especialidade;
- Atuação no redimensionamento dos médicos por especialidades;
- Redimensionamento das escalas dos médicos junto com as chefias imediatas, adequando à carga horária contratada;
- Participação como membro efetivo das reuniões da Comissão de Revisão de Prontuários e Documentação Médica e Estatística;
- Participação como membro efetivo das reuniões da Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos;
- Participação como membro efetivo das reuniões da Comissão de Padronização de Medicamentos;
- Participação como suplente das reuniões da Comissão de Documentos Sigilosos;
- Acompanhamento das atividades e devolutivas da Comissão de Ética Médica;
- Criação de cronograma de reuniões de 2018, para monitorização dos indicadores das UTI's em parceria com a DIVENF;
- Resolução de conflitos entre médicos e entre estes e outros profissionais, através da mediação e oitiva em separado e em grupo;
- Coordenação de reunião entre a corregedoria Interna do HUUFMA e médicos das Unidades Assistenciais, tendo como pauta: Controle de ponto e Jornada de Trabalho, Direitos e Deveres do Servidor Público, Penalidades e Repercussões Legais Aplicáveis no Serviço Público.

## Setor de Regulação e Avaliação em Saúde

- Monitoramento de 100% das habilitações existentes quanto ao cumprimento das requisições de manutenção e/ou renovação, atualmente o HU-UFMA possui 33 habilitações ativas, além de iniciados no ano de 2018 pleitos para credenciamento de 04 (quatro) novos serviços especializados, a saber: Atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva, Hospital/dia, Planejamento familiar/Esterilização e Unidade de Atenção especializada no processo Transexualizador.

CNES: 2726653 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HU-UFMA					
	CÓDIGO	HABILITAÇÕES ATIVAS NO HU-UFMA		CÓDIGO	HABILITAÇÕES ATIVAS NO HU-UFMA
1	203	Assistência de Alta Complexidade a o indivíduo com Obesidade	17	2407	Córnea /Esclera
2	506	Tratamento do Glaucoma com medicamentos no âmbito da política Nacional de Atenção Oftalmológica.	18	2408	Rim
			19	2409	Fígado
3	802	Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular	20	2411	Coração
4	803	Cirurgia Cardiovascular e Procedimento em Cardiologia Intervencionista	21	2413	Banco de Tecido Ocular Humano
5	804	Cirurgia Cardiovascular Pediátrica	22	2418	Exames de Histocompatibilidade através de Sorologia e/ou Biologia Molecular – Tipo II
6	805	Cirurgia Vascular			
7	806	Cirurgia Vascular e Procedimentos Endovasculares extracardíacos	23	2420	Retirada de Órgão e Tecidos
8	807	Laboratório de Eletrofisiologia, Cirurgia Cardiovascular e Procedimento de Cardiologia Intervencionista	24	2422	Transplante de Tecido Músculo Esquelético
			25	2425	Cadastramento de Doadores Voluntários de Medula Óssea e outros Precursores Hematopoiéticos
9	1101	Serviço Hospitalar para Tratamento da AIDS			
10	1404	Hospital Amigo da Criança	26	2502	Centro de Referência de Alta Complexidade em Traumatologia-ortopedia
11	1414	Atenção Hospitalar de Referência à Gestão de Alto Risco Tipo II	27	2604	UTI III Adulto
12	1501	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia (Serviço de Nefrologia)	28	2606	UTI III Pediátrica
			29	2610	Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Tipo II – UTIN II
13	1602	Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia/ Neurocirurgia	30	2802	Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCO)
14	1714	Hospital Geral com Cirurgia Oncológica	31	2803	Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCA)
15	2301	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional	32	2901	Videocirurgias
16	2304	Enteral e Parental	33	3202	Laboratório de Exames Citopatológicos do Colo de Útero – TIPO I

Fonte: CNES

- Revisados 85% dos protocolos de acesso aos serviços especializados do HU-UFMA do total existentes.
- Revisado e apreciado junto à governança e EBSERH a proposta com o Termo de Convênio e metas do novo Documento Descritivo da Contratualização com o Gestor do SUS para fins de renovação do mesmo, com data prevista para janeiro/2019.
- Melhoria dos processos de faturamento das contas hospitalares com adoção de medidas que otimizaram o registro da documentação clínica e auditoria, além da descentralização do faturamento para áreas de produção como a Unidade de Diagnóstico por Imagem.
- Capacitação das equipes assistenciais quanto à codificação de novos procedimentos a serem realizados pelo HU-UFMA em razão de novas habilitações como o credenciamento para cirurgia oncológica, além da participação ativa junto às unidades de produção nas reuniões de análises críticas dos dados de produção com vistas ao alcance de metas Contratualizadas com o Gestor do SUS e contratualizações internas.

## **GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

Os objetivos estratégicos da GEP estão relacionados aos Macroproblema 02 - Dificuldades na articulação de atividades de ensino e pesquisa com os processos assistenciais do HU-UFMA (PDE 2017-2020), sendo:

<i>Nº</i>	<i>Objetivos estratégicos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Resultados</i>
1	Promover maior envolvimento dos gestores na articulação ensino e assistência	Foram construídas 6 atividades voltadas para o envolvimento entre gestores do ensino e assistência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 atividades – 100% concluídas;</li> <li>• 1 atividade - 50% concluída;</li> <li>• 1 atividade - 60% concluída</li> <li>• 1 encontra-se em atraso</li> </ul>
2	Fortalecer o exercício da preceptoría	Foram construídas 10 atividades voltadas para implementar a atuação dos preceptores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 atividades – 100% concluídas;</li> <li>• 2 atividades - 80% concluídas;</li> <li>• 3 atividades - 50% concluídas.</li> </ul>
3	Fragilidade na integração entre pesquisa e assistência do HU-UFMA	Foram construídas 6 atividades para promover o fortalecimento da integração.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 atividades – 100% concluídas;</li> <li>• 3 atividades – 50% concluídas;</li> <li>• 1 atividade - 80% concluída.</li> </ul>

Análise Crítica por item da tabela acima:

### ITEM 1

- O alcance de 50% em uma das atividades é referente a inclusão de itens relacionados a atividade interdisciplinar no modelo de Protocolo Assistencial, que se encontra em construção em conjunto com a Gerência de Assistência à Saúde.
- Em relação a atividade cujo alcance é de 60% se deve às ações de relacionados às atividades de ensino e assistência planejadas até a conclusão do PDE (2020).
- A atividade em atraso se referente ao desenvolvimento de ações de integração da equipe multidisciplinar relacionadas com boas práticas de ensino e assistência previstas no GDC. Esta atividade não foi implementada no ciclo do GDC 2018. Entretanto o ciclo referente ao ano de 2019 foi realizado encontro com as áreas da assistência e atualmente algumas ações já foram realizadas como a pactuação entre a Gerência de Atenção à Saúde de inserir metas referente ao ensino no GDC de 2019 por parte se deus colaboradores.

### ITEM 2

- As 3 atividades foram 50% concluídas e ainda em andamento referem-se a: Oferecer oficinas de preceptoria; oferecer cursos de capacitação pedagógica para preceptores/supervisores; definir carga horária específica para atividades de ensino desenvolvidas pelos supervisores de programas e preceptores de referência. A GEP está planejando ações para 2019 para conclusão dessas atividades tais como: curso de capacitação pedagógica para preceptores para 1º semestre do ano corrente e conclusão do curso de especialização em preceptoria que se encontra em andamento.
- As 2 atividades que apresentam 80% concluídas referem-se a: Levantar as necessidades de espaços físicos e equipamentos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades de ensino; reorganizar a utilização dos espaços e equipamentos para as atividades de ensino. Para o 1º Semestre de 2019 essas atividades serão concluídas com a reforma de salas de aulas no 5º andar da Unidade Presidente Dutra.

### ITEM 3

- As 3 atividades que apresentam 50% concluídas: Padronizar/propor linhas de pesquisa do HU-UFMA e as respectivas áreas de concentração; submeter à análise/aprovação do Conselho Executivo; divulgar as linhas de pesquisa definidas. A Gerência de Ensino e Pesquisa do HU-UFMA solicitou reformulação dessas atividades. Após análise e busca de orientações junto a Pro-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica fomos informados que a formação de grupos de pesquisa tem sua origem nos departamentos acadêmicos.
- Em 1 atividade já houve 80% de conclusão. Esta atividade está relacionada a oferta de cursos de capacitação sobre pesquisa científica. Buscando-se atender essa meta, a GEP em articulação com UDP, já elaborou um planejamento para realização de 4 cursos voltados para os colaboradores sobre essa temática.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REFERENTES AO PDE 2017-2020 DA GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA  
STATUS DAS ATIVIDADES POR OBJETIVO (GEP/HU-UFMA)



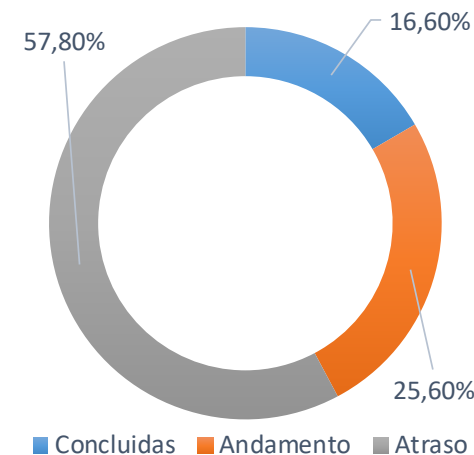
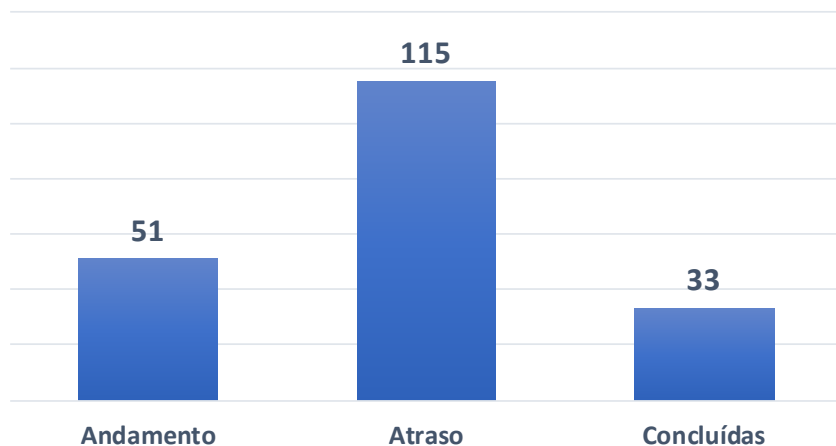
**GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**  
**Plano Diretor Estratégico**

Macro problemas	Nós críticos	Ações
MP4 Inadequação na aplicação da política e práticas de gestão de pessoas para atendimento da missão do HU-UFMA	NC13 – Falha no Processo de comunicação da Divisão de Gestão de Pessoas (DIVGP) e áreas do HU-UFMA.	4.13.1. Realizar atividades para melhoria da comunicação e relacionamento entre os públicos da DIVGP.
	NC14 – Ausência de ferramentas adequadas para o exercício da gestão de pessoas.	4.14.1 Criação e implantação de um sistema integrado de Gestão de Pessoas.
	NC15 – Pouco engajamento e qualificação dos gestores para gerir pessoas.	4.15.1 Realização de programa de capacitação de gestores nos assuntos relativos à Gestão de Pessoas, com participação obrigatória; 4.15.2 Criação e implantação de instrumentos de acompanhamento e monitoramento do desempenho gerencial quanto aos processos de Gestão de Pessoas.
	NC16 – Ausência de políticas e ações de valorização de pessoas a todos os vínculos.	4.16.1 Discussão, validação e implantação do programa de qualidade de vida e valorização do trabalhador; 4.16.2 Ampliação de ações dos programas relacionados à Saúde e Segurança do Trabalhador.

<i>Macro problemas</i>	<i>Nós críticos</i>	<i>Ações</i>
MP5 Ineficiência no gerenciamento das demandas da Instituição para o cumprimento da missão e visão do HU-UFMA	NC18 – Incompreensão das características e complexidade estruturais e assistenciais do HU-UFMA.	5.18.1 Revisão dos termos da contratualização e pactuação interna com as áreas envolvidas; 5.18.2 Elaboração dos protocolos de acesso da regulação e atendimento ambulatorial e assistencial; 5.18.3 Elaboração de um plano específico de divulgação do perfil institucional junto aos usuários, colaboradores e à sociedade em geral; 5.18.4 Readequação do organograma; 5.18.5 Redimensionamento de pessoal; 5.18.6 Fortalecimento dos processos de integração e capacitação permanente dos colaboradores e parceiros institucionais.
	NC19 – Deficiência na política de financiamento e seus impactos na gestão financeira do HU-UFMA.	5.19.1 Fomento as novas alternativas de financiamento compatíveis com o perfil assistencial do HU-UFMA; 5.19.2 Fortalecimento do perfil assistencial, com a pactuação interna de metas e resultados; 5.19.3 Revisão do processo de faturamento do HUUFMA; 5.19.4 Apuração dos custos hospitalares; 5.19.5 Otimização da gestão financeira; 5.19.6 Execução do Plano Diretor de Investimentos (Plano Diretor Físico).
	NC20 – Profissionais sem o perfil adequado para gestão das demandas da Instituição.	5.20.1 Definição de critérios qualitativos para seleção dos gestores; 5.20.2 Educação permanente em gestão; 5.20.3 Revisão do plano de remuneração para os cargos de comissão e funções gratificadas; 5.20.4 Fomento ao sentimento de pertencimento nos gestores, a fim de fortalecer o compromisso com a missão, visão e valores da Instituição;
	NC26 – Deficiência de acessibilidade adequada para o atendimento dos usuários e funcionários da Instituição.	7.26.1 Adequação e promoção da acessibilidade de forma autônoma, atendendo a legislação vigente.

Macro problemas	Nós críticos	Ações
MP7 Inadequação da infraestrutura para garantir a prestação de serviços ofertados pelo HU-UFMA	NC27 – Falta de um dimensionamento adequado da infraestrutura física.	7.27.1 Avaliação e redimensionamento da infraestrutura e seus serviços considerando o perfil assistencial e o planejado; 7.27.2 Reestruturação dos processos de trabalho relacionados aos setores de Infraestrutura física e de engenharia clínica. 7.27.3 Avaliação e redimensionamento da infraestrutura e seus serviços considerando o perfil assistencial e o planejado.
	NC28 – Inadequação dos serviços de hotelaria para atendimento das demandas institucionais e legislação ambiental.	7.28.1 Integração das áreas assistenciais com os serviços de competência do Setor de Hotelaria Hospitalar; 7.28.2 Reestruturação do processo de gestão dos contratos e de boas práticas de fiscalização dos contratos; 7.28.3 Implantação de uma política de Gestão Ambiental.
	NC29 – Deficiência na logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.	7.29.1 Definição de critérios para qualificação dos fornecedores quanto a entrega de produtos; 7.29.2 Otimização da Gestão de estoques e distribuição de forma racional.
	NC30 – Falta de plano de contingência.	7.30.1 Implantação/implementação de Gestão de Riscos ligados à infraestrutura física.

PDE - MACROPROBLEMAS 04, 05,07



## **Principais programas e projetos/iniciativas.**

### **GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**

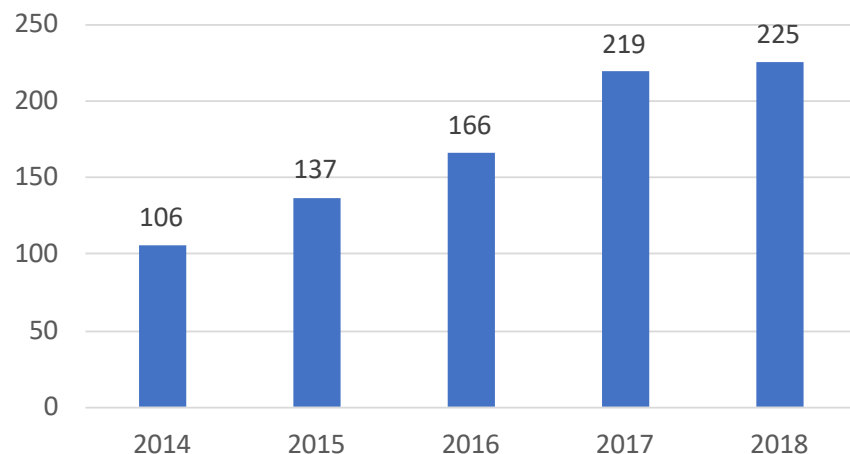
#### **Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT**

- Implantação de Sistema PACS para nas Unidades de Diagnóstico por Imagem, Endoscopia e Métodos Gráficos.
- Participação ativa no Projeto de Expansão do Modelo de Gestão da Oferta da Rede EBSEH nos Hospitais Universitários HUCAM- Espírito Santo e HUJF- Juiz de Fora-MG.
- Participação ativa no Projeto 2º ciclo do programa de Gestão da Oferta no HUUFMA.
  - Realização de Mutirão de Endoscopias em setembro com realização de 69 procedimentos.
  - Realização de campanha do outubro Rosa, com realização de 368 mamografias.
  - Participação da campanha do novembro azul com realização 106 cirurgias urológicas no Centro Cirúrgico Adulto;
- Na Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Histocompatibilidade foram realizados 151 exames de PSA livre para atender às demandas do novembro Azul 2018.
  - Implantação de agendas noturnas e dias de sábado para realização de procedimentos na Hemodinâmica;
  - Implantação de agendas noturnas e aumento do agendamento para os sábados e abertura de agenda aos feriados para os exames de tomografia e ressonância na Unidade de Diagnóstico por Imagem
  - Implantação de exame de Densitometria Óssea e disponibilizado livre agendamento, bem como a disponibilização de 100 vagas para regulação do Gestor Municipal.
- Ajuste da grade de exames: agendamento de acordo com bobinas, otimizando o tempo de exame uma vez que reduz o número de paradas para troca das mesmas para Ressonância Magnética.
- Implantação da Farmácia Satélite da Hemodinâmica.
- Elaboração de protocolos de uso de medicamentos de uso restrito: doxorubicina, mitomicina; fibrinogênio e complexo protrombínico.
- Implantação de Kit de Derramamento para medicamentos Quimioterápicos.
- Implantação de Check-list de qualidade para o transporte, manipulação, recebimento e dispensação de medicamentos Quimioterápicos.

## Divisão de Gestão do Cuidado - DGC

- Acompanhamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-SUS nas áreas do cuidado: Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos (PHRP) e Projeto Implantação de videolaparoscopia em procedimentos de gastroplastia, voltados para os processos envolvidos na Cirurgia Bariátrica, ambos matriciados pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
- Projeto “Tecendo Redes contra a Violência Sexual: prevenção e assistência a crianças e adolescentes, em parceria com o Instituto ALCOA/ALUMAR. Com o objetivo de consolidar as ações assistenciais e preventivas referentes à violência sexual contra crianças e adolescentes no HU-UFMA.

PROJETO TECENDO REDES  
NÚMERO DE ATENDIMENTOS A PESSOAS EM  
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO HU-UFMA



- Projeto Fundação Vale, que envolve a Unidade de Cuidados Intensivos Perinatais e o Banco de Leite Humano, dividido em duas frentes:
  - A capacitação das equipes da Atenção Básica dos municípios, por onde passam os trens da Vale, no que se refere aos cuidados com o recém-nascido;
  - Aquisição de equipamentos para as Unidades do HU-UFMA envolvidas no Projeto.
- Projeto “Olhar Maranhão”: Projeto suspenso por dificuldades do Município de São Luís em garantir a contrapartida pactuada tendo havido devolução dos profissionais com vínculo cedidos a esta Instituição para efetivação deste projeto.

**Hospital Universitário da UFMA - HU-UFMA**  
Universidade Federal do Maranhão - UFMA

PORTAL EBSERH | HU-UFMA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE F... | PÁGINA INICIAL | NOTÍCIAS | NOTÍCIA ABERTA | MATERNO INFANTIL É RECERTIFICADO...

EM DESTAQUE: SERVIÇO AO CIDADÃO BOLETINS DE SERVIÇO APLICATIVO AGHU

Notícias

MONITORAMENTO

**Materno Infantil é recertificado como Hospital Amigo da Criança**

Unidade do HU-UFMA conquistou credenciamento por cumprir todos os critérios que o Ministério da Saúde exige

O Hospital Universitário da UFMA, vinculado à Rede Ebserh, está entre as três maternidades recertificadas no Maranhão como Hospital Amigo da Criança. O resultado da avaliação trienal realizada pelo Ministério da Saúde foi divulgado na última sexta-feira, 15, durante reunião na Unidade Materno Infantil.

A visita das avaliadoras foi realizada em dezembro de 2018 com o objetivo de reavaliar as práticas que estão sendo desenvolvidas. São elas: respeito aos dez passos para o sucesso do aleitamento materno, se o hospital está em conformidade com o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno – Lei 11265/2006 (NBCAL), com Cuidado Amigo da Mulher (CAM) e com a permanência da mãe ou do pai e...

- Consultorias/Visitas Técnicas: as equipes dos Hospitais Universitários do Ceará e de Curitiba estiveram no HU-UFMA e a DGC procedeu com a imersão de Linha de Cuidado para a equipe de Curitiba.
- Iniciativa Hospital Amigo da Criança: a Unidade Materno Infantil foi recertificada.
- Projeto BE-A-BÁ: Curso para Gestantes do Pré-Natal do HU-UFMA. Propiciando o fortalecimento da vinculação com 03 Unidades Básicas de Saúde (Liberdade, Bezerra de Menezes e São Francisco). Foram 54 gestantes atendidas.



### Divisão de Enfermagem

- Participação significativa em projeto sugerido pela Divisão de Enfermagem à EBSEH Sede para Padronização dos Processos de Trabalho de Enfermagem na Rede EBSEH;
- Participação no Projeto de Reestruturação dos Hospitais

Públicos pelo PROADI-SUS, matriciado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC);

- Construção junto ao Setor de Gestão de Processos de Tecnologia da Informação (SGPTI) de um Sistema Informatizado de Avaliação Diária de Enfermagem, no SIMON (Sistema de Monitoramento), que contempla:

Sistema de Classificação de Pacientes, Avaliação de Risco, Identificação de eventos, Passagem de Plantão pelo Instrumento SBAR;

- Participação no estudo de Redimensionamento de Pessoal do HU-UFMA junto ao Serviço de Dimensionamento de Pessoal (SEDIP) da EBSEH Sede.

## Setor de Regulação e Avaliação em Saúde

- Participação significativa do Serviço de Arquivo Médico – SAM no “Estudo sobre os custos alocados para manutenção dos SAMES da Rede EBSEH e construção junto ao Sistema de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação do HU-UFMA, do sistema de tramitação de prontuários denominado SAM, importante para a rastreabilidade dos prontuários e implementação de novos indicadores de rentabilidade do serviço.
- Participação no Projeto de Expansão do modelo de Gestão da oferta da Rede EBSEH;
- Participação no Projeto Piloto “Agenda Sustentabilidade” da Rede EBSEH;
- Treinamento em Brasília no Ministério da Saúde sobre o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde- CNES 07 a 09/11/2018, com o objetivo de operacionalizar a descentralização e autonomia do HU-UFMA para atualização cadastral na base local;
- Coordenação das campanhas/mutirões do serviço de cirurgia vascular e endovascular no Projeto Circulando Saúde parceria com da Sociedade Brasileira de angiologia e cirurgia vascular e HU-UFMA, com 671 pacientes atendidos nos dias 17 e 18/05/2018 e a campanha de “Afine sua Voz” em alusão ao dia mundial da voz com 61 atendimentos nos dias 20/04/2018, realizados pelas equipes dos serviços de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia do HU-UFMA.

### **GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**

#### **Serviço de Controle e Correção da Potabilidade da Água**

O HU-UFMA desenvolve um serviço de correção da potabilidade da água utilizando a técnica de dessalinização, que consiste em um processo físico-químico de retirada de sais minerais da água para a utilização da mesma por toda a instituição. A origem dessa água é subterrânea, a qual é captada por poços tubulares, porém, por apresentar um alto teor de sais minerais, demanda o processo de dessalinização citado acima garantindo uma água em condições adequadas de consumo e para uso em equipamentos.



## Gestão Ambiental

A política de sustentabilidade ambiental que o HU-UFMA demonstra a preocupação em desenvolver de forma eficiente, os pilares da sustentabilidade frente ao meio ambiente, a sociedade e economicidade, onde ações são planejadas por uma comissão multiprofissional, que está elaborando um plano de logística sustentável frente ao diagnóstico da instituição, seguindo os passos adotados pela Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P, com o desenvolvimento nas áreas de: material de consumo, energia

elétrica, água e esgoto, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis, deslocamento de pessoal.

Como forma de atendimento ao Decreto 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. O HU-UFMA

disponibiliza, por meio de chamamento público, seus materiais recicláveis, para a Associação de Catadores do Maranhão (ASCAMAR).

A instituição tem a preocupação intensa, frente ao gerenciamento de resíduos e, no ano de 2018 atualizou seu Plano de Gerenciamento de Resíduos, que foi devidamente orientado pela equipe da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão - SUVISA.

PRODUTO	QUANTIDADE	MÉDIA MENSAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>Papelão</b>	24.150 kg	1.725 kg	R\$ 0,18	R\$ 4.347,00
<b>Bombona com tampa</b>	16.650 unid.	1.189 unid.	R\$ 1,00	R\$ 16.650,00
<b>Bombona sem tampa</b>	19.800 unid.	1.414 unid.	R\$ 0,50	R\$ 9.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 30.897,00</b>

Quantidade de resíduos recicláveis coletados no período de outubro/17 a janeiro/2019

## Contratações Sustentáveis

Quanto às contratações, a instituição gerencia diversos contratos, onde são exigidos compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial em obediência ao Decreto 7.746/2012.

No ano de 2018 os editais sofreram revisão e foi inserido o seguinte tópico:

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser produzidos, armazenados e transportados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber. 2. Os licitantes deverão apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, na forma do modelo constante no Encarte B do Termo de Referência - Anexo I ou Anexo XX, após a abertura da sessão e conforme instruções dadas pelo pregoeiro.

### Segue abaixo algumas outras ações frente às contratações:

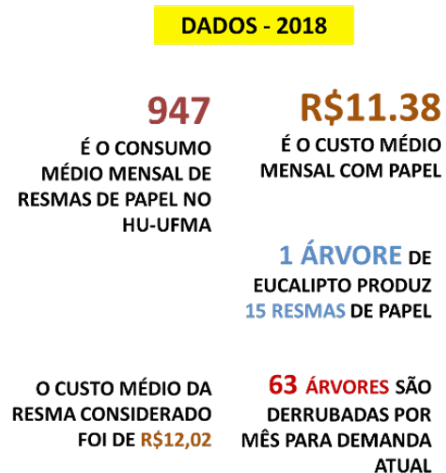
- Na contratação de empresa de tratamento de resíduo hospitalar exige para habilitação técnica que a empresa tenha as licenças operacionais segundo a RESOLUÇÃO CONAMA 237/97 e apresentação de relatório e plano de controle ambiental da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos perigosos;
- Na contratação dos serviços de lavanderia externa a empresa tem como obrigação utilizar no processo de lavagem da roupa, somente produtos saneantes (sabões, detergentes, alvejantes, amaciantes de tecidos, desinfetantes, dentre outros) regularizados pela Vigilância Sanitária, especificamente com relação ao estabelecido na Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e nas Resoluções RDC/ANVISA nº 184, de 22 de outubro de 2001, RDC/ANVISA nº 40, de 05 de junho de 2008, e RDC/ANVISA nº 14, de 28 de fevereiro de 2007, dentre outras;
- Nas compras de papel e materiais de escritório para uso administrativo há a exigência de normativas ambientais como celulose de eucalipto cultivados em florestas renováveis e plástico biodegradável;
- Nas compras de materiais para obras há exigência que as empresas participantes devem respeitar normativas ambientais;
- Nas compras de combustíveis há exigência para as empresas participantes apresentarem licença ambiental, registro junto a Agência Nacional de Combustível e que os combustíveis obedeçam a critérios menos poluentes ao meio ambiente.

## Sistema Eletrônico de Informações e impressão

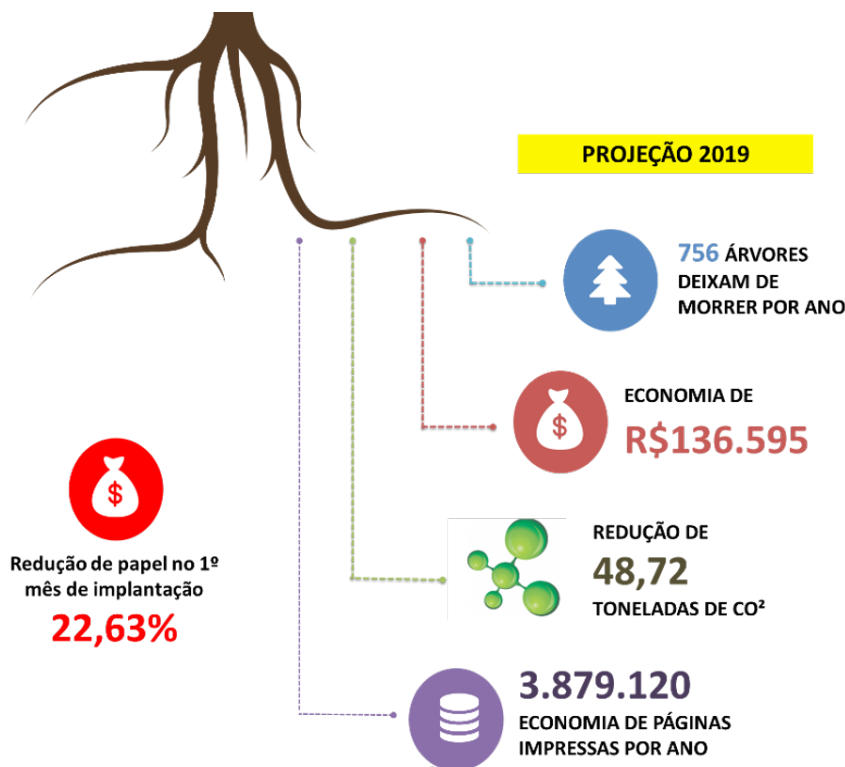
Destacamos alguns resultados alcançados frente as boas práticas de sustentabilidade ambiental:

- A adoção o Sistema Eletrônico de Informação - SEI, que foi iniciado em junho do ano de 2018. Desde então, os processos administrativos circulam somente de forma eletrônica, não havendo mais a impressão em papéis.
- Foi efetivada a contratação de uma empresa de solução integrada de diagnóstico por imagem – PACs, visando atender o planejamento de modernização dos serviços de diagnóstico médico por imagem, reduzir a utilização de filmes radiográficos por imagens digitais e prover maior celeridade aos processos de elaboração de laudos médicos. Os resultados de exames são disponibilizados por meio do Portal de exames disponível no Site do HU-UFMA;

### Ganhos com o SEI Impressão corporativa e celeridade no trâmite dos processos



\* FONTE ALMOXARIFADO/TI 2018



Demonstrativo quanto ao planejamento de sua aplicação

## Usinas Fotovoltaicas

Aquisição de dois Sistemas de Cogeração Fotovoltaica Prédio onde se encontra o Centro de Referência em Endocrinologia e Diabetes e em Gastrenterologia e Hepatologia e no prédio do Centro de Referência em Oftalmologia. Essa aquisição visa reduzir a dependência e o consumo da energia elétrica proveniente da distribuidora (CEMAR) e obter eficiência energética através da sua substituição por uma fonte de energia limpa e natural. Promovendo, nesse sentido, a sustentabilidade ambiental e financeira.

O valor desse investimento pelo HUUFMA foi de R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais).



Painel Solar de geração de energia



Equipamento Inversor de frequência que absorve e faz a conversão da energia contínua captada pelos painéis solares em energia elétrica alternada utilizada no sistema predial.

## Eficiência Energética

Foi realizado um levantamento entre maio a dezembro de 2018 frente a possibilidade de substituição dos condicionadores de ar do HU-UFMA. O intuito foi de identificar o ano de fabricação dos aparelhos substituídos, demonstrando, assim, que pelo tempo de vida útil dos mesmos, já havia a necessidade dessa substituição. No HU-UFMA, o tempo de vida útil desses equipamentos gira em torno de 4 (quatro) anos, devido à demanda de utilização dos mesmos possibilitando a eficiência energética por meio da instalação de novos equipamentos.

A instituição realizou a substituição de lâmpadas fluorescentes tipo T10, T8, T5 de 14W a 40W por lâmpadas LED de 8W a 16W, além de substituir luminárias antigas por luminárias novas, otimizando a eficiência das novas lâmpadas que foram instaladas. Esta ação gerou as seguintes vantagens: redução do consumo de energia gerado pelas lâmpadas, por volta de 60%; vida útil 3x maior; menor sensibilidade a variações de energia elétrica; eliminação do dispositivo reator.

## Sistema de Vácuo

Aquisição de um sistema de Vácuo Clínico que está diretamente interligado com as áreas de enfermaria e promove a aspiração de secreções e afins. É um sistema projetado exclusivamente para uso medicinal, atendendo a RESOLUÇÃO RDC N° 50 DA ANVISA e suas devidas alterações, bem como a norma NBR 12188 DA ABNT, é utilizado para a sucção de substâncias líquidas e resíduos moles (secreções, coágulos, entre outros), provenientes de processos cirúrgicos e outros procedimentos médico-hospitalares. Os benefícios que essa aquisição traz ao HUUFMA é a viabilização considerável da economia no consumo de água, pois se trata de um processo de obtenção de vácuo totalmente isento de utilização da mesma. Essa economia representa, em números, 18.000 (dezoito mil) litros de água por dia ou 540.000 (quinhentos e quarenta mil) litros de água a cada 30 dias.

Considera-se também a preservação ambiental, pois nenhum resíduo é descartado pelo atual sistema de vácuo clínico do HUUFMA. Diversas ações expostas no relatório, nas áreas de sustentabilidade e racionalização de materiais e serviços, envolvendo a segregação de resíduos, impressão, energia elétrica, água, compras e contratações sustentáveis em diversos ramos, confirmam o afinho em desenvolver o planejado, portanto temos ainda o desafio de implementar o Plano de Logística Sustentável para garantir a plenitude de nossas ações em prol do compromisso com a sociedade e com o meio ambiente.



Sistema de Vácuo

## Gestão de OPME

A gestão hospitalar é complexa por envolver múltiplas atividades administrativas e assistenciais, com díspares atores, distribuídas em uma extensa cadeia produtiva cujo resultado final é a prestação de vastos serviços ambulatoriais e hospitalares. Nesse contexto, a aquisição de produtos para a saúde ocupa um papel de destaque dentro do complexo sistema de compras dos Hospitais Universitários, uma vez que reúne extensos e diversificados conjuntos de materiais imprescindíveis para uma assistência à saúde que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários.

O planejamento das compras dos materiais médicos hospitalares, em especial, as órteses, próteses e materiais especiais – OPME, ocorre a partir da identificação das necessidades das áreas assistenciais, do dimensionamento de uma perspectiva de consumo anual e da padronização das especificações técnicas dos produtos para saúde. Atualmente, a aquisição das OPMEs está sob responsabilidade da equipe técnica de profissionais da saúde do Setor de Suprimentos do HU-UFMA/EBSERH.

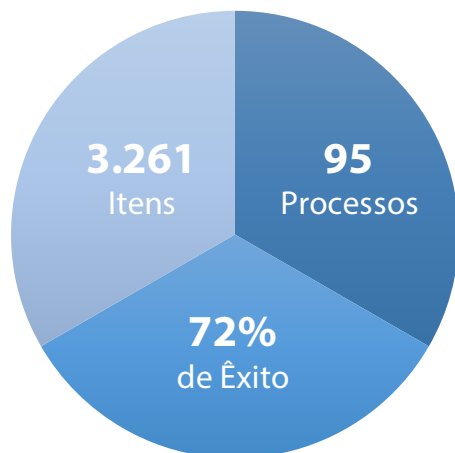
Os descritivos técnicos dos materiais são estabelecidos de acordo com a organização e a nomenclatura da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SIGTAP/SUS, em atenção à Portaria nº 403, de 07 de maio de 2015.

No tocante aos procedimentos de gestão, vale destacar uma nova metodologia de fornecimento dos materiais adotada para os implantes ortopédicos e OPME de uso pelo Laboratório de Hemodinâmica, que estabelece as diretrizes para aquisição de OPME em regime de consignação, por meio do Sistema de Registro de Preços, em consonância com o Manual de Boas Práticas de Gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) do Ministério da Saúde.

Neste formato, a empresa vencedora do certame deverá fornecer o material licitado, inicialmente, em regime de antecipação, que ficará à disposição da Instituição, com posterior reposição do material usado, de acordo com as necessidades e solicitações futuras. Os materiais antecipados são entregues com Nota Fiscal de Simples Remessa, acompanhada de um “check list”, discriminando a quantidade, especificação do material, marca, série e número de

lote. Confirmada a utilização da OPME, e emitida a Nota de Empenho, o fornecedor fica autorizado a proceder ao faturamento do material, conforme o AJUSTE DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FISCAIS (SINIEF) Nº 11, DE 15 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADO NO DOU DE 19 DE AGOSTO DE 2014, que dispõe sobre a concessão de regime especial na remessa interna e interestadual de implantes e próteses médico-hospitalares para hospitais ou clínicas.

A CONTRATADA então emite a nota fiscal de faturamento das OPME utilizadas, em conformidade com os dados informados. Devem constar o nome do paciente, número do prontuário, nome do médico com o nº do CRM, data da cirurgia e código do SUS do material. A descrição do material na nota fiscal deve estar de acordo com o proposto no pregão, contendo o número do lote e a validade dos produtos. Essas informações são imprescindíveis, na medida que são registradas nos nossos sistemas de gestão e asseguram a rastreabilidade dos implantes cirúrgicos após o recebimento, distribuição e consumo na Instituição.



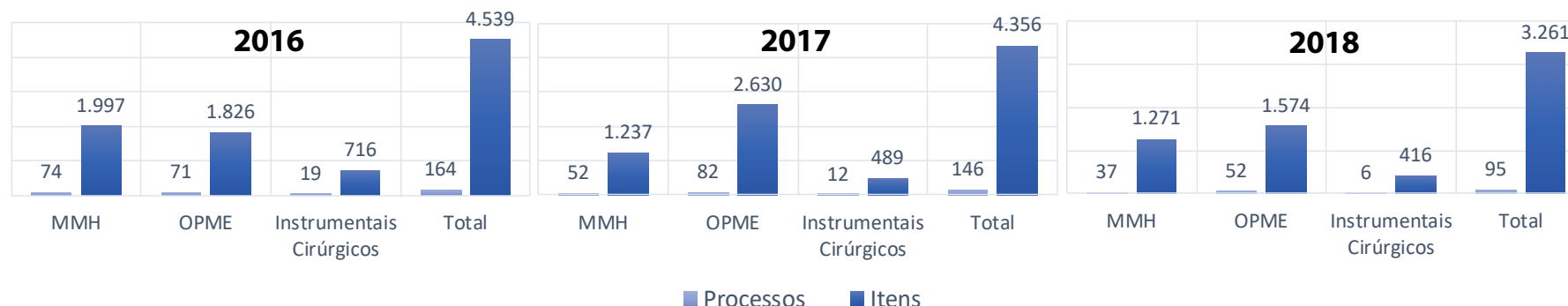
### Modelo de Gestão de Compras “marco zero”

Em especial, no tocante ao planejamento das compras dos materiais médico-hospitalares, a instituição estabeleceu o Projeto Marco Zero, onde atuamos estrategicamente nos processos com um maior número de itens, agrupados por categorias ou afinidades, tornando possível a redução de custos e mantendo os processos mais atrativos ao mercado.

Em 2018 foram emitidas 95 requisições de materiais médico-hospitalares, contemplando 3.261 itens de produtos para saúde padronizados no hospital. Destaque para redução na ordem de 35% no número de processos de compras, quando comparado ao volume de processos do exercício 2017, e chegando a 42% do número de processos de compras de 2016.

72% DE ÊXITO NOS PROCESSOS DE COMPRAS DOS MATERIAIS HOSPITALARES EM 2018 DEMONSTRA UMA QUEDA DE 10% NO ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE NOSSAS AQUISIÇÕES resultado que atribuímos ao avanço do Projeto Marco Zero, a partir de uma maior concentração de itens no mesmo processo de compras, acompanhado da revisão qualitativa de nossos descritivos técnicos, que também contribuíram para otimização de nossos processos de compras, com a redução de 28% no número de itens de materiais de uso em saúde adquiridos no hospital, sem prejuízos ao abastecimento regular e, sobretudo, às rotinas assistenciais, vide demonstrativo abaixo:

### GRUPO DE MATERIAIS



Com a nova metodologia do processo de planejamento das compras também foi possível uma redução de 35,45% do número de produtos para saúde adquiridos por meio da dispensa de licitação oportunizando maior segurança ao processo de aquisição.

## Fiscalização dos Contratos de Hotelaria

Como forma de tornar a fiscalização dos contratos mais eficiente e descartar a subjetividade, a instituição adotou em seus processos de licitação uma avaliação da prestação de serviços prestados, com quesitos que uma vez pontuados, implicarão na redução do pagamento frente uma fiscalização, denominada de acordo de nível de serviço.

Como pioneiro na implantação, o setor de Hotelaria Hospitalar adotou esta prática para identificar, analisar e reavaliar as melhores práticas de gestão no processo de implantação e execução dos seus serviços contratados, tendo como base: ferramentas de controle da prestação do serviço; mensuração a partir de indicadores de desempenho do serviço; aceitabilidade; nível de satisfação dos clientes em geral e gestão do contrato de maneira eficaz, utilizando: check-list, relatórios de supervisão e acordos de níveis de serviço que são ferramentas para validação dos serviços executados. Segue abaixo modelo de acordo de nível de serviço para acompanhamento do contrato de higienização.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA - SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR							
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO							
SIDEC:	CONTRATO:	EMPRESA:	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:				
XZ/2017	DISPENSA XY/2017	XXXXXXXXXX	01/09 A 30/09/2017				
Módulos e componentes da avaliação da qualidade							
Módulos		Itens Avaliados	PESO				TOTAL
			4	3	2	1	
A	Equipamento	A.1 - Carro de Limpeza e outros	4				4
	Produto	A.2 - Produtos de Limpeza		3			3
B	Pessoal	B.1 - Quantidade e qualidade da Equipe				1	1
		B.2 - Apresentação - Uniformização	4				4
		B.3 - Equipamento de Proteção Individual	4				4
		B.4 - Obrigações Trabalhistas	4				4
C	Cronograma	C.1 - Cumprimento do Cronograma e das atividades	4				4
D	Inspeção dos Serviços - I	D.1 - Acessórios e Louças sanitárias	4				4
		D.2 - Pias/Cubas	4				4
		D.3 - Recipiente para resíduos (Lixeira)	4				4
		D.4 - Escadas/Rampas/Corrimão/Elevadores	4				4
		D.5 - Móveis/Equipamentos em geral	4				4
		D.6 - Parede	4				4
		D.7 - Piso	4				4
		D.8 - Teto/Luminárias	4				4
		D.9 - Saída de ar-condicionado/Exaustor	4				4
		D.10 - Ventiladores/Parte externa do ar-condicionado	4				4
		D.11 - Vidros e Esquadrias					1

Ficha de acordo nível de serviço

## Prêmio de Boas Práticas de Gestão e Governança na Área Administrativa

O Hospital Universitário da UFMA recebeu, durante a I Jornada de Governança da Rede EBSERH realizada em Brasília, o prêmio Boas Práticas de Gestão e Governança na Área Administrativa. O evento reuniu representantes dos 40 hospitais universitários federais que são vinculados a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Durante a Jornada, cada hospital universitário teve que apresentar uma boa prática local, que poderia ser na área de compras, fiscalização de contratos, gestão de pessoas, capacitações, entre outros. O HU-UFMA ficou entre os cinco premiados com o case de gestão de contratos na hotelaria hospitalar.

A escolha seguiu cinco critérios: relevância para a rede, amplitude de sua aplicabilidade, resultados com redução de custos, elevação de qualidade, interação entre equipes internas e organização de execução. Fato que valida a qualidade da prestação de serviço frente a fiscalização dos diversos contratos realizados pela instituição.

## Implementação dos Cadernos de HOTELARIA E ENG. CLÍNICA e Uso de Indicadores na Engenharia Clínica e Hotelaria.

Como forma de fortalecer esta prática de melhoria contínua na prestação de serviços e padronizar, organizar processos, em busca de facilitar o planejamento, programação, execução, avaliação e monitoramento das atividades desempenhadas pelos hospitais, fortalecendo a cultura de indicadores e melhorias contínuas, afetando diretamente na economia de recursos públicos, a instituição participou junto a sede do projeto de Implantação do Caderno de Boas Práticas de Hotelaria, cujo objetivo é escolher a construção coletiva como princípio para a definição das melhores práticas do serviço de hotelaria hospitalar em toda a rede EBSEH. Uma vez estabelecido os parâmetros mapeados e qualificados, a gestão das atividades ligadas a esta área ficou mais eficiente.

Da mesma forma ocorreu a participação da equipe do Setor de Engenharia Clínica (SENC) do Hospital Universitário da UFMA que é um dos setores que fornecem suporte para a dinâmica do HUUFMA,

cujas atuações são primordiais para garantir gestão eficaz das tecnologias de saúde dos serviços disponibilizados pelo hospital. Desta forma, o SENC é responsável por atuar na gestão de equipamentos médico-hospitalares quanto às necessidades de aquisição, ativação, manutenção, treinamento e desativação dos equipamentos.

Estes processos de trabalho foram mapeados pela EBSEH Sede como parte de um projeto de implantação do Caderno de Processos e Práticas de Engenharia Clínica o qual a equipe da SENC participou da sua elaboração para posterior difusão e implementação em outros hospitais da rede.

Juntamente com a implantação do caderno, estabeleceu-se indicadores de cada etapa dos processos mapeados, cujo cálculo e base de dados já foram definidos e são monitorados mensalmente pela EBSEH Sede.

### PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

Documento	Atendida	Não Atendidas	Não se Aplica	Parcialmente Atendida	Total de Apontamento
ACÓRDÃO 259/2010 – PLENÁRIO Realização de fiscalização de orientação centralizada - FOC nos HU's vinculados às IFES, com o intuito de produzir amplo diagnóstico da situação existente, disseminar boas práticas encontradas e oferecer propostas concretas aos poderes Legislativo e Executivo para aperfeiçoamento da gestão administrativa, das atividades de extensão, ensino e pesquisa e dos serviços médicos e assistenciais prestados à população por aquelas unidades.	7	0	0	0	7

## PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

Documento	Atendida	Não Atendidas	Não se Aplica	Parcialmente Atendida	Total de Apointamento
ACÓRDÃO 411/2013 – PLENÁRIO Realização de fiscalização de orientação centralizada - FOC nos HU's vinculados às IFES, com o intuito de produzir amplo diagnóstico da situação existente, disseminar boas práticas encontradas e oferecer propostas concretas aos poderes Legislativo e Executivo para aperfeiçoamento da gestão administrativa, das atividades de extensão, ensino e pesquisa e dos serviços médicos e assistenciais prestados à população por aquelas unidades.'	9	0	0	4	13
RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS EXERCÍCIO 2010 (OS Nº 201108987) Em atendimento às determinações contidas nas Ordens de Serviço n.º 201108949 e 201108987, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela Fundação Universidade do Maranhão.	4	12	0	3	19
RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS EXERCÍCIO 2011 (OS Nº 201203183) Em atendimento às determinações contidas nas Ordens de Serviço n.º 201108949 e 201108987, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela Fundação Universidade do Maranhão.	1	9	0	0	10
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 020/2017 - HU-UFMA/AUGE/EBSERH/MEC Trata-se de auditoria de conformidade referente à Avaliação do Serviço de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão HU-UFMA, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2017), fundamentado no Decreto-Lei nº 5.452/1943, arts. 157 e 158.	10	3	0	1	14

## PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

Documento	Atendida	Não Atendidas	Não se Aplica	Parcialmente Atendida	Total de Apontamento
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 045/2017 - HU-UFMA/AUGE/EBSERH/MEC Trata-se de auditoria de conformidade referente à Avaliação e Análise do Almoxarifado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2017), fundamentado na Instrução Normativa CGU nº 24, de 17/11/2015, art. 1º, e no Regimento Interno da EBSERH, art. 19, incs. I e II. A ação de controle foi executada por meio da emissão da Ordem de Serviço nº 045/2017, de 09 de junho de 2017	0	22	0	0	22
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 074/2017 - HU-UFMA/AUGE/EBSERH/MEC Trata-se de auditoria de conformidade dos processos de pagamento de pessoal do exercício de 2017, dos empregados lotados no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2017, fundamentado na Instrução Normativa-CGU nº 24, de 17/11/2015, art. 1º, inc. VI e no art. 19, incs. I e II, do Regimento Interno da EBSERH.	6	6	1	4	17
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº21 /AUDIR-HUMA/AUGE/EBSERH/MEC Trata-se de auditoria de conformidade dos processos de pagamento de pessoal referente aos empregados da EBSERH lotados no HUMA/UFMA, prevista no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2014). A auditoria foi realizada no período de 08 de outubro a 15 de dezembro de 2014 e os trabalhos foram executados, em observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal.	0	11	0	0	11

## PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

Documento	Atendida	Não Atendidas	Não se Aplica	Parcialmente Atendida	Total de Apontamento
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº42/2015-AUDIR-HUMA/AUGE/EBSERH/MEC Trata-se de auditoria de conformidade dos processos de pagamento de pessoal referente aos empregados da EBSERH lotados no HUMA/UFMA, prevista no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2015). A auditoria foi realizada no período de 03 de novembro a 25 de novembro de 2015 e os trabalhos foram executados, em observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal.	0	11	0	0	11
RELATÓRIO DE DEMANDAS EXTERNAS CGU - REGIONAL MARANHÃO Nº 00209.001214/2011-28 Auditoria na Área de Recursos Humanos do HUMA/UFMA	5	3	0	8	16
RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA Nº 004-2016 - HU_UFMA_AUGE_EBSERH_MEC Trata-se de auditoria de conformidade dos processos de pagamento de pessoal do exercício de 2016, dos empregados lotados no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2016, fundamentado na Instrução Normativa-CGU nº 24, de 17/11/2015, art. 1º, inc. VI e no art. 19, incs. I e II, do Regimento Interno da EBSERH. A Ação de Controle foi executada por meio da emissão da Ordem de Serviço nº 004/2016, de 12 de julho de 2016	3	14	1	3	21
RELATÓRIO Nº: 201407329 (PROCESSO: 23115.004012/2014-25) - CGU/MA Resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO consolidando as informações sobre programas e fundos geridos por unidades de sua estrutura: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.	0	3	0	1	4
Total Geral	45	94	2	25	165

# Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos

## INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Nº	INDICADOR /MARCADOR	CONCEITO/DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	2015	2016	2017	2018
1	Tempo médio de permanência por leito clínico (dias)	Relação entre o total de pacientes-dia internados em leitos clínicos e o total de pacientes que tiveram saída dos leitos clínicos em determinado período, incluindo nestes os óbitos + altas + transferência externa.	$\frac{\text{Nº de paciente-dia, em determinado período}}{\text{Nº de pacientes saídos no mesmo período (leito clínico)}}$	8	9,68	7,44	8,49	9,2
2	Taxa de Ocupação Hospitalar	Relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período.	$\frac{\text{Nº de pacientes-dia}}{\text{Nº de leitos-dia}} \times 100$	>80,0	71,38	78,32	80	71,2
3	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em pacientes internados e o número de pacientes que tiveram alta do hospital ( $\sum$ curado, melhorado, transferência externa e óbito), em determinado período. Mede a proporção dos pacientes que morreram durante a internação hospitalar.	$\frac{\text{Nº de óbitos de pacientes internados em determinado período}}{\text{Nº de altas no mesmo período}} \times 100$	<4,0	3,0	3,1	2,7	2,6
4	Taxa de Infecção hospitalar	Relação percentual entre o número de infecções corridas em pacientes internados na UTI em determinado período e o número de altas ( $\sum$ curado, melhorado, transferência externa, óbito) no mesmo período.	$\frac{\text{Nº de infecções ocorridas em pacientes internados em determinado período}}{\text{Nº de altas no mesmo período}} \times 100$	<3,5	3,8	5,6	4,2	2,2
5	Taxa de Mortalidade Materna Hospitalar	Verifica a relação percentual entre o total de internações obstétricas e o total de óbitos obstétricos diretos, os indiretos e a mortalidade materna tardia (óbitos ocorridos durante a gestação, o parto e o puerpério)	$\frac{\text{Nº de óbitos por causas ligadas a gravidez, parto e puerpério}}{\text{Número de internações obstétricas}} \times 100$	<0,25	0,17	0,12	0,13	0,16

## INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Nº	INDICADOR /MARCADOR	CONCEITO/DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	2015	2016	2017	2018
6	Tempo médio de permanência por leito cirúrgico (dias)	Relação entre o total de pacientes-dia internados em leitos cirúrgicos e o total de pacientes que tiveram saída dos leitos cirúrgicos em determinado período, incluindo nestes os óbitos + altas + transferência externa.	$\frac{\text{Nº de paciente-dia, em determinado período}}{\text{Nº de pacientes saídos no mesmo período (leito cirúrgico)}}$	5	8,04	6,06	6,09	5,75
7	Taxa de Suspensão de Cirurgia	Relação percentual entre o total de cirurgias suspensa, em determinado período e o quantitativo de cirurgias agendadas no mesmo período.	$\frac{\text{Nº de cirurgias suspensas}}{\text{Nº de cirurgias agendadas}} \times 100$	21%	20,6	20,5	20%	21%
8	Taxa de parto cesáreo	Relação percentual entre o total de partos cesáreos e o total de partos realizados na instituição	$\frac{\text{Nº de partos cesáreos}}{\text{Nº partos}} \times 100$	>40%	49,5	54	55	53,48
9	Taxa de Infecção em cirurgia limpa	Relação percentual entre o número de infecções corridas em pacientes submetidos a cirurgias limpas em determinado período e o número de altas (Σ curado, melhorado, transferência externa, óbito) no mesmo período.	$\frac{\text{Nº de infecções em cirurgia limpa no período}}{\text{Nº de cirurgias limpas}} \times 100$	<3,5	1,1	2,3	2,1	1,2
10	Percentual de 1ª Consulta	Relação percentual de primeiras consultas no universo de consultas realizadas na instituição.	$\frac{\text{Nº de primeiras consultas}}{\text{Nº de consultas}} \times 100$	50	27	20	21,3	14
11	Taxa de Mortalidade Institucional	Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos após as primeiras 24 horas no universo do número de saídas no mesmo período	$\frac{\text{Nº de óbitos ocorridos após 24h}}{\text{Nº de total de saídas ocorridas no mesmo período}}$	<6	2,6	2,3	2,3	2,2
12	Percentual de vagas de residência estratégicas para o SUS	Proporção de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS*	$\frac{\text{Número de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS*}}{\text{total de vagas oferecidas (\%)}}$	100%	100% (114 Médica e 72 vagas Multiprofissional)	100% (112 Médica, 72 vagas Multiprofissional e 2 Buco Maxilo Facial)	100% (110 Médica, 77 vagas Multiprofissional e 2 Buco Maxilo Facial)	100% (110 Médica, 73 vagas Multiprofissional e 2 Buco Maxilo Facial)

## ANÁLISE CRÍTICA:

### Item 3: Taxa de mortalidade hospitalar

O hospital vem atingindo a meta do indicador de taxa de mortalidade hospitalar no período de 2014 a 2018. Este fato está associado às intervenções assistenciais melhor direcionadas a partir de estratégias de capacitação de profissionais, implantação e implementação de protocolos assistenciais, incorporações tecnológicas, instituição da comissão de prevenção de mortalidade materna, fetal e infantil, entre outras. Diante disso, essas estratégias vêm sendo fortalecidas, particularmente em áreas com maior demanda e com maior impacto epidemiológico no contexto municipal e estadual.

Observando essa série histórica de 2014 a 2018, evidencia-se uma tendência de queda mais acentuada a partir de 2017. Essas reduções observadas ao longo da referida série histórica podem ser justificadas pelas ações elencadas acima. O HU-UFMA por ser um hospital de referência na área materno infantil com UTI neonatal, infantil e adulto, entre outros serviços especializados de referência, recebe uma grande demanda de pacientes em estado grave regulado para este hospital, resultando em um grande número de óbitos hospitalares absolutos e conseqüentemente na taxa de mortalidade hospitalar, entretanto, esse indicador mantém-se dentro da meta estabelecida ao longo de toda série histórica analisada.

### Item 4: Taxa de Infecção hospitalar

Ao analisar a taxa de infecção hospitalar em 2018, observa-se uma tendência à diminuição. Esse fato evidencia que medidas de controle são realizadas como um dos fatores prioritários para promover a segurança do paciente, além do exercício das melhores práticas assistenciais, associado a maior adesão dos profissionais da área da saúde, a fim de otimizar a redução das taxas de infecção hospitalar. A Vigilância epidemiológica das infecções nas áreas, o treinamento das equipes assistenciais, a elaboração e revisão de protocolos de prevenção de infecção, campanhas educativas, visitas técnicas, análise crítica dos indicadores de infecções com elaboração de plano de ação, o controle do uso de antimicrobianos são algumas das medidas efetivadas que tem sido fundamental para prevenir e intervir sobre eventos potencialmente infecciosos e contribuir para a redução dessa taxa no HU-UFMA.

### Item 5: Taxa de mortalidade materna hospitalar

O HUUFMA por ser um hospital de referência na área materno infantil com UTI neonatal, infantil e adulto, recebe uma grande demanda de gestante/puérpera em estado grave regulado para este hospital, resultando no aumento número absoluto de óbitos maternos e conseqüentemente na taxa de mortalidade materna hospitalar. Ao analisar a taxa de mortalidade materna hospitalar ao longo da série história de 2014 a 2018, observa-se uma tendência de redução desta mortalidade entre os anos de 2015 e 2016, e com uma sutil elevação da mesma no período de 2017 e 2018, ainda

assim mantendo-se dentro da Meta Contratualizada. É importante ressaltar que a partir da instituição da Comissão de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil se fortaleceram as estratégias de adoção de medidas de intervenção, tais como discussão e análise de óbito pela comissão, elaboração de plano de ação de óbitos evitáveis pelas unidades assistências aonde ocorreu o óbito, bem como da capacitação dos profissionais e instituição de protocolos assistenciais, visando à prevenção de ocorrência desse tipo de óbito.

### **Item 9: Taxa de infecção de cirurgia limpa**

As taxas de infecção de cirurgia limpa em 2018 mantiveram-se abaixo da meta (<3,5) no HU-UFMA, demonstrando um maior controle dessas infecções com adesão das medidas de prevenção da infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa recomendadas pela ANVISA para controle no pré, intra e pós-operatório. A manutenção dessas medidas, bem como a monitorização, tem por finalidade a melhora contínua da qualidade da assistência prestada visando à segurança do paciente cirúrgico.

### **Item 11: Taxa de Mortalidade Institucional**

Ao analisar a taxa de mortalidade institucional no período de 2014 a 2018, percebe-se que esse indicador se manteve dentro da meta estabelecida ao longo deste período com redução a partir de 2016. Essa redução da taxa de mortalidade institucional pode estar associada às intervenções assistenciais implementadas a partir de estratégias como a capacitação de profissionais, implantação e implementação de protocolos assistenciais, elaboração de plano de

ação dos óbitos evitáveis, entre outras. Diante disso, essas estratégias foram fortalecidas por meio das ações sugeridas pela comissão de prevenção de mortalidade materna, fetal e infantil do HU-UFMA e das parcerias com a vigilância do óbito municipal e estadual na identificação das causas dos óbitos e das intervenções necessárias para minimizar a chance de ocorrência de óbitos institucionais.

O HU-UFMA por ser um hospital de referência e ter UTI neonatal, infantil e adulto, entre outros serviços especializados de referência, recebe uma grande demanda de pacientes em estado grave regulado para este hospital, resultando em um elevado número absoluto de óbitos institucionais e conseqüentemente na taxa de mortalidade institucional, entretanto, esse indicador mantém-se dentro da meta estabelecida ao longo de toda a séria histórica analisada.

### **Item 12: Percentual de vagas de residência estratégicas para o SUS**

O Percentual de vagas de residência estratégicas para o SUS manteve-se em 100% no período de 2015 a 2018, pois todas as vagas são alinhadas à estratégia nacional de SUS, considerando que no momento da aprovação dos programas estes são validados pelo gestor municipal.

Nº	Unidade	Indicador	Conceito / Descrição	Fórmula de cálculo	Meta	2015	2016	2017	2018
1	Residência Médica	Números (%) de residentes médicos concludentes formados/ano na Rede de Serviços do SUS (Residência Médica / COREME)	Proporção de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS*	(Número de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS* sobre o número total de vagas oferecidas (%)).	60	64	67	76	<b>77</b>
2	Residência Multiprofissional em Saúde	Números (%) de residentes multiprofissionais concludentes formados/ano na Rede de Serviços do SUS (Residência Multiprofissional / COREMU)	Proporção de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS*	(Número de vagas de residência em saúde oferecidas em especialidades estratégicas para o SUS* sobre o número total de vagas oferecidas (%)).	60	62	52*	62	<b>62</b>
3	Telessaúde	Número de capacitação e/ou treinamentos por Telessaúde, conforme demandado e pactuado com os gestores do SUS**	Corresponde ao nº de teleconsultorias atendidas.	Número absoluto	300	6075	7901	6915	<b>3667</b>
4	Pesquisas HU-UFMA	<b>Número de Pesquisas Científicas realizadas no HU-UFMA</b>	<b>Corresponde ao nº de pesquisas realizadas no HU-UFMA</b>	<b>Número absoluto</b>	<b>150</b>	<b>191</b>	<b>183</b>	<b>190</b>	<b>337**</b>

\* A meta não alcançada referente a Residência Multiprofissional está associada à não preenchimento das vagas ofertadas bem como o abandono por alguns residentes.

\*\* Corresponde a projetos novos cadastrados e projetos em andamento.

# Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas

## GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

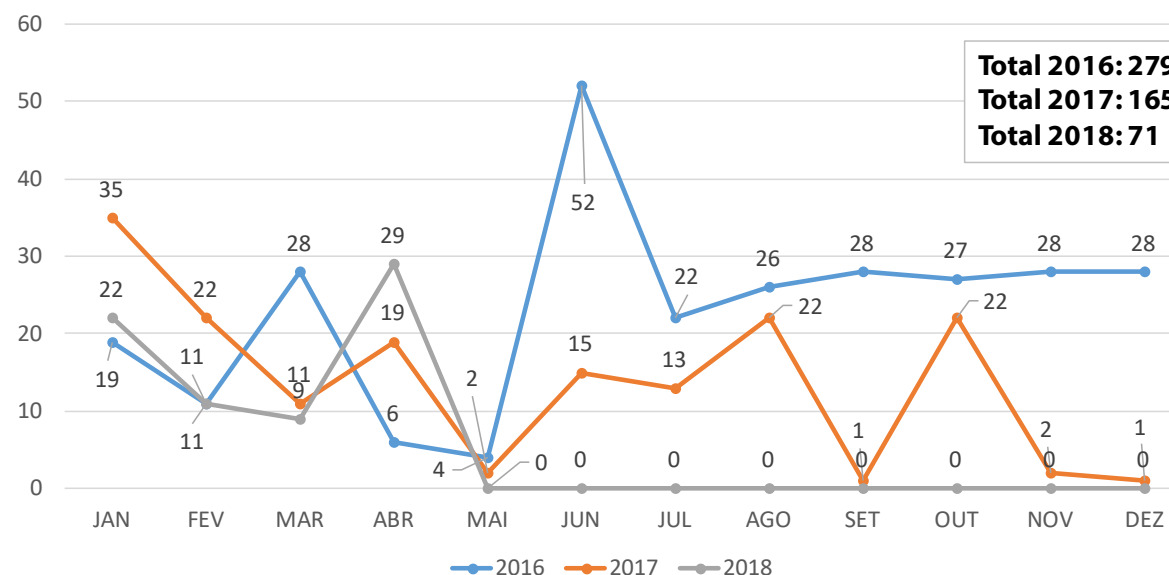
### Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT

A implantação dos Contratos internos de prestação de Serviço entre unidades no HUUFMA, foram iniciados por escolha de unidades com atividades correlacionadas que impactam fortemente em seus produtos ou serviços. Foram realizadas reuniões de apresentação da sistemática e da ferramenta criada, às unidades do apoio. Ao final de 2018, foi constatado melhorias nos processos de algumas unidades, algumas evidenciados com dados de monitoramento, outras em seus processos de trabalho. Houve necessidade de ajustes em alguns contratos mostrando a necessidade de repactuação em novas reuniões com a presença do setor e a Divisão. Ao final de 2018, a DADT, iniciou processo de revisão da ferramenta formal utilizada com inclusão de indicadores de monitoramentos da efetividade do contrato.

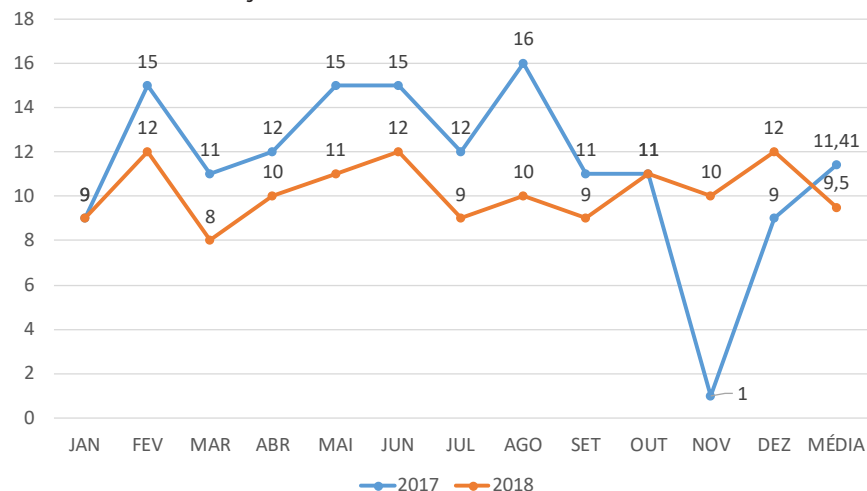
E os resultados evidenciados foram:

- Diminuição de não-conformidades no recebimento de peças provenientes dos centros cirúrgicos e diminuição do tempo de liberação de resultados após realização do contrato entre Anatomia Patológica e Unidade de Cirurgia e Recuperação Pós Anestesia.

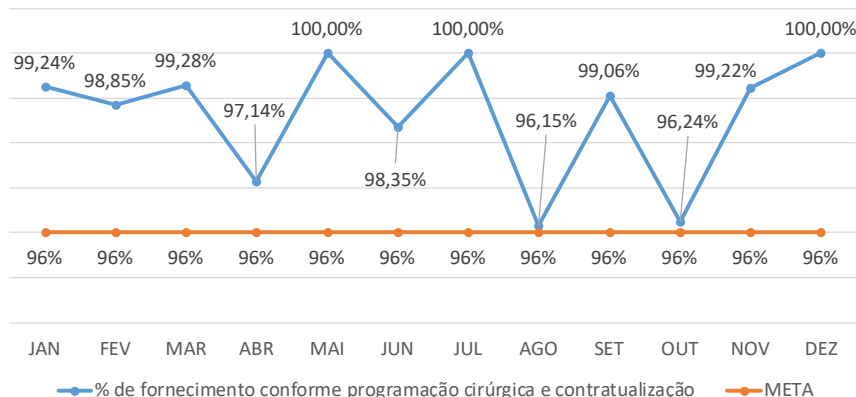
#### DESCONFORMIDADE NO RECEBIMENTO DE PEÇAS COM FORMOL A 10%



### RELAÇÃO ENTRE A DATA DE ENTRADA DO MATERIAL E A LIBERAÇÃO DO SEU RESPECTIVO LAUDO

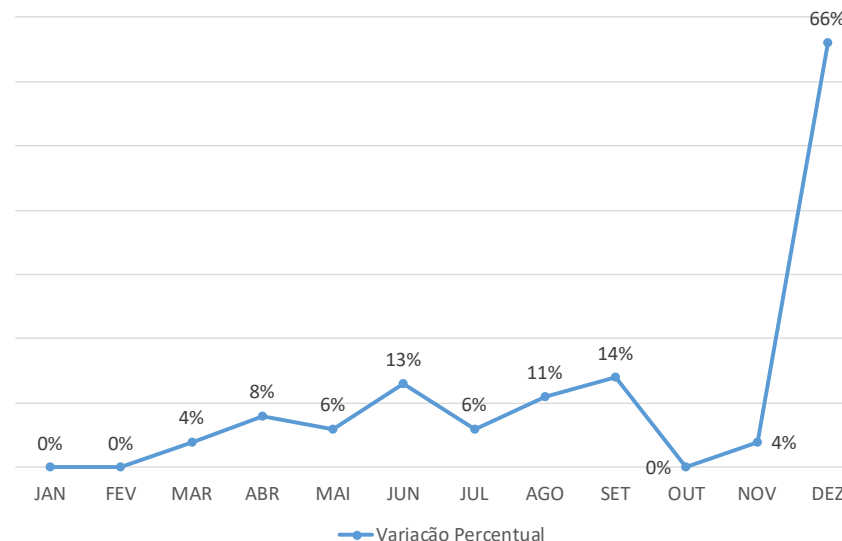


- Melhoria de fornecimento de instrumentais da UPME em tempo hábil para o centro cirúrgico e maior estabilidade do processo, após a realização do contrato entre a Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados e Unidade de Cirurgia e Recuperação Pós Anestesia.



- Melhoria imediata do número de entrega de requisições de hemocomponentes pela Urologia para as cirurgias com solicitações de sangue no mapa cirúrgico.

### REQUISIÇÕES DE HEMOCOMPONENTES



- Melhoria no tempo de liberação dos exames laboratoriais da 1ª rotina de exames da UTI adulto, abreviando o tempo em média das 10:30h para 8:00h, impactando positivamente, na agilidade de altas de pacientes.
- Abreviação das prescrições de nutrição oral e enteral, após acesso direto aos resultados de exames laboratoriais no sistema, impactando positivamente na evolução clínica dos pacientes.

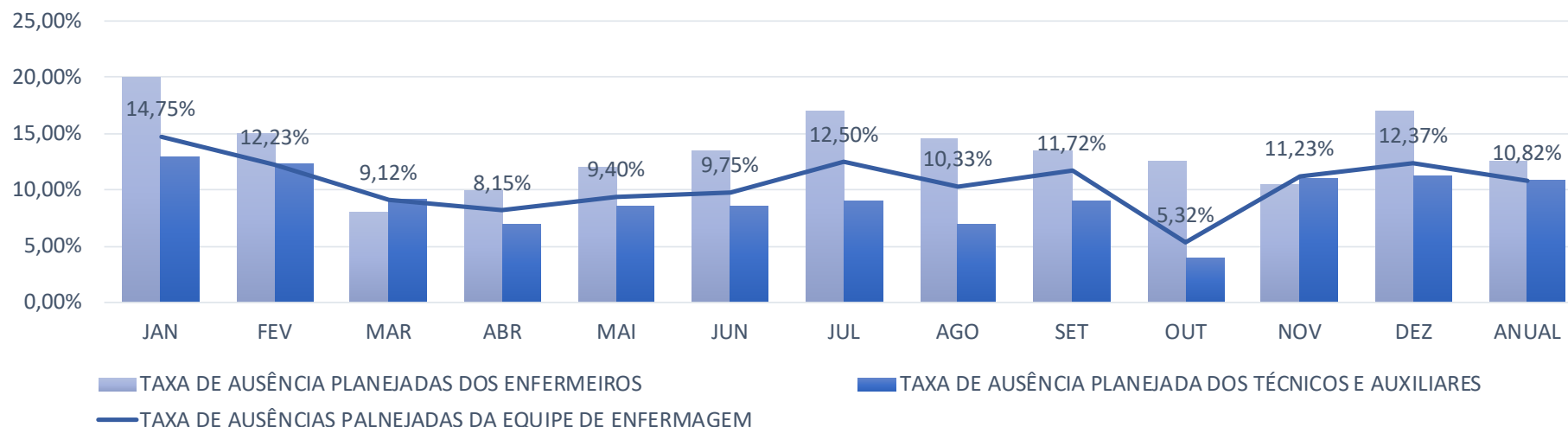
## Divisão de Gestão do Cuidado – DGC

Vide Item “Indicadores de Desempenho Operacional”

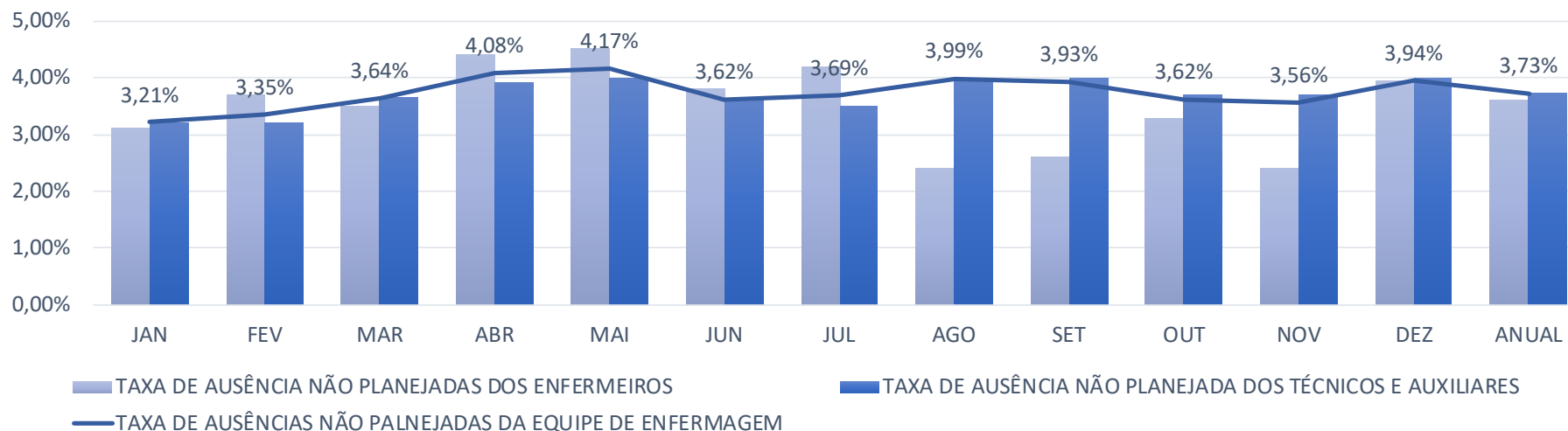
### Divisão de Enfermagem

- Estes indicadores são de acompanhamento do dimensionamento de pessoal de enfermagem e somados refletem o índice de segurança técnica (IST) necessário para composição quadro de pessoal de enfermagem. A meta de Ausências Planejadas é de 8,3%, conforme recomendação legal do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). O cumprimento dessa meta foi impactado negativamente por fatores relacionados ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), no qual foram concedidos 02 (dois) abonos para cada empregado anualmente e a concessão de hora excedente aos profissionais que trabalham em turno de 12 horas no turno noturno, o que torna impossível alcançar 8,3%, uma vez que este índice se refere apenas às ausências por férias. Além dos benefícios do ACT há também impactos das licenças longas dos profissionais de enfermagem. Quanto às Ausências não Planejadas percebeu-se uma melhora de 0,6% se comparado ao ano de 2017, o que representa 17.347 horas a menos de ausência de profissionais de enfermagem.

### AUSÊNCIAS PLANEJADAS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HU-UFMA 2018

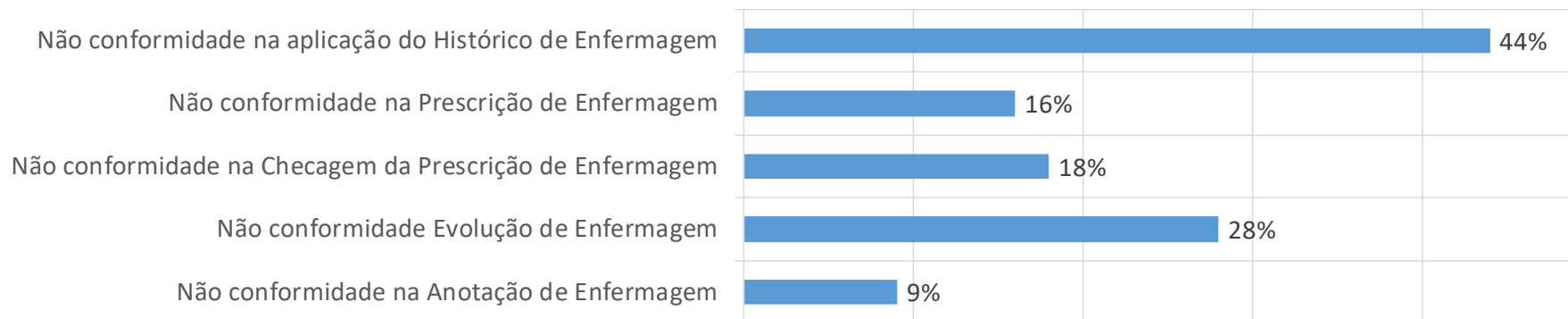


### AUSÊNCIAS NÃO PLANEJADAS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM HU-UFMA 2018



- Indicadores de não conformidade do processo de enfermagem

### NÃO CONFORMIDADES DE ENFERMAGEM



**Setor de Regulação e Avaliação em Saúde**

- Desempenho do atendimento em consultas ambulatoriais do HU-UFMA ano de 2018.

TOTAL DE CONSULTAS AGENDADAS, REALIZADAS E PACIENTES FALTOSOS DO HU-UFMA ANO DE 2018		
Consultas Agendadas	279.793	100%
Consultas Realizadas	210.850	75%
Pacientes Faltosos(absenteísmo)	68.943	25%

FONTE: SISREG/AGHU

Em 2018 o ambulatório agendou 279.793 consultas dentre todas as condições de atendimento (primeiro atendimento, interconsultas, reconsulta, pós-alta, etc) das quais 210.850 usuários compareceram a consulta agendada para atendimento (75% compareceu), gerando um absenteísmo geral de 25% independente da condição de atendimento e regulação (68.943 usuários faltosos). Na tabela abaixo estão os dados do absenteísmo geral de consultas. Quando avaliamos esses índices em relação às consultas reguladas pelo Gestor do SUS, que correspondem às consultas de primeira vez, os resultados de absenteísmo são de 42% e perda primária 31%.

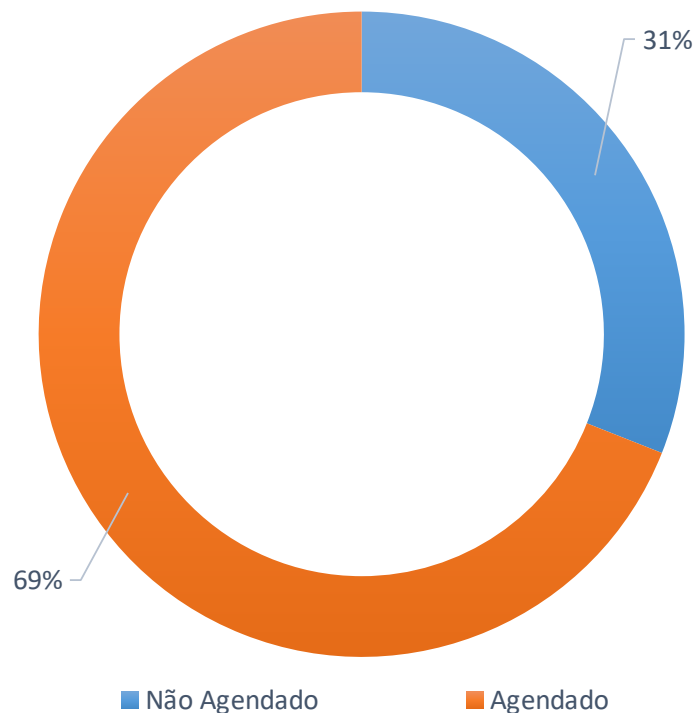
- Absenteísmo e Perda Primária de consultas ofertadas pelo HU-UFMA ao Gestor do SUS em 2018.

RESUMO DAS CONSULTAS OFERTADAS, AGENDADAS E PACIENTES FALTOSOS HU-UFMA ANO DE 2018		
Consulta Ofertada	25.913	100%
Consulta Agendada	17.997	69%
Consulta Não agendada (perda primária)	7.916	31%
Pacientes Presentes	10.377	58%
Pacientes Faltosos(absenteísmo)	7.620	42%

FONTE: SISREG/AGHU

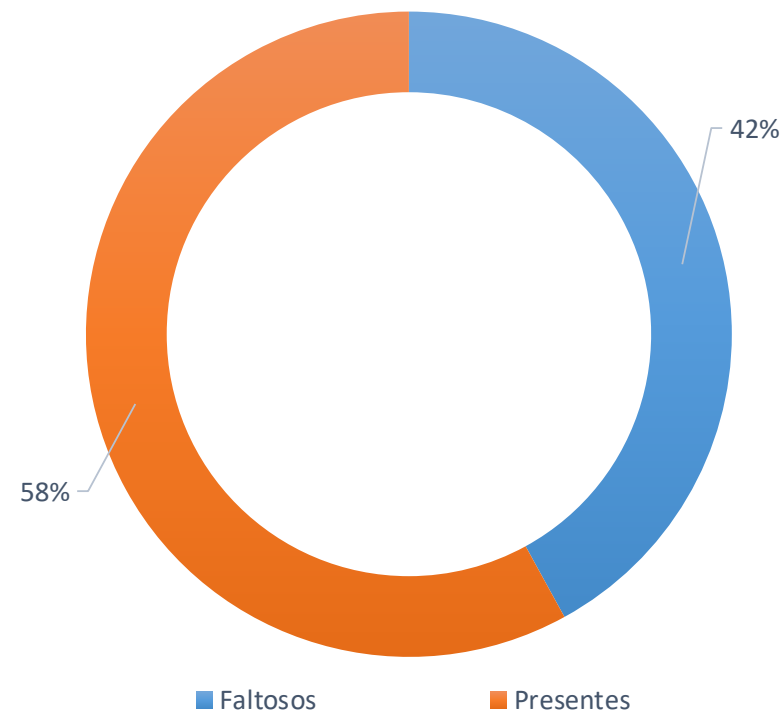
Das 25.913 consultas ofertadas no ano de 2018, o Gestor Municipal teve capacidade de agendar 17.997, ou seja 69% do ofertado foi efetivamente agendado, gerando uma Perda Primária de 31% (7.916 vagas inativas).

### RELAÇÃO ENTRE VAGAS PREENCHIDAS E NÃO PREENCHIDAS



Dos 17.997 usuários agendados pelo Regulador Municipal, 10.377 usuários compareceram a sua consulta, um total de 58% do universo de agendados compareceram. Já 7.620 usuários não compareceram a consulta. Gerando um absenteísmo de 42%.

### RELAÇÃO ENTRE PRESENTES E FALTOSOS



**Divisão Médica**

- Série Histórica dos dados referentes à produção (2013 – 2017)

## NÚMERO DE MÉDICOS

ANO	QUANTIDADE
2013	459
2014	521
2015	671
2016	519
2017	560
2018	535

## NÚMERO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS

ANO	QUANTIDADE
2013	125
2014	155
2015	155
2016	157
2017	173
2018	44

\*Fonte: Gestão da Clínica

**GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

- A Gerência de Ensino tem buscado o alcance das metas e para isso tem feito articulação junto as áreas cujas parcerias são fundamentais para o envolvimento os colaboradores. Neste sentido, tem-se conseguido obter resultados positivos que são traduzidos pelos resultados das atividades demonstradas.

## **Monitoramento de metas não alcançadas**

### **GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**

#### **Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT**

- Será aprimorado o monitoramento dos impactos e elaborado documentos periódicos e sistemáticos para acompanhamento, avaliação e tratativas, junto às Gerências de Atenção à Saúde e Gerência Administrativa.
- A implantação de sistema de distribuição de imagens (PACS) no 2º semestre também repercutiu na produção de exames de imagem, visto as intercorrências próprias da fase;
- A implantação de algumas metas relacionadas ao laboratório de Análises Clínicas não foi alcançado devido a dificuldades de implementação do módulo AGHU propriamente dito e suas limitações de conexão com sistemas operacionais e de interfaceamento com os equipamentos, provocando lentidão em seus processos de trabalho;
- As ocorrências de afastamento por férias ou liberações para congressos de profissionais que realizam exames de diagnóstico, mas vinculados a outra divisão, dificultam o atingimento de metas e muitas vezes provocam a suspensão de procedimentos e a inviabilidade de execução dos exames no período;
- O número de cirurgias realizadas, ainda é impactado fortemente pelo número de suspensões alto e contínuo, nos últimos 3 anos. Enfatizamos aqui, que já foram realizadas algumas medidas na prestação de serviço na UPME, com impacto positivo, visto claramente nos indicadores de motivos de suspensão. Realizado um estudo mais profundo sobre os motivos e elaborado plano de ação para a melhoria do contexto, porém após análise, entende-se que a melhoria do quadro ocorrerá, quando for sistematizada ações alinhadas ao mesmo objetivo, entre todas as áreas envolvidas neste processo. Sugerimos a formalização de metas globais que envolvam todas as áreas, divisões, setores e unidades através de metas de forma específicas e objetivas, visando resultados mensuráveis;

### **Divisão de Gestão do Cuidado - DGC**

- O monitoramento das metas ocorreu por meio das tutorias nas unidades com alimentação das planilhas excel e a análise crítica foi realizada em duas rodadas de reuniões com as unidades, DGC e outros setores envolvidos nos indicadores, os planos de ação gerados a partir dessas discussões são acompanhados individualmente em cada unidade por meio das tutorias da DGC.

### **Divisão de Enfermagem**

- O monitoramento do cumprimento das metas é feito por ferramentas informatizadas, até o ano de 2018 utilizou-se planilhas mensais por unidade com consolidado geral. Para o ano de 2019 está previsto uso de sistema informatizado desenvolvido junto à equipe do SGPTI. Além do monitoramento por planilhas, trimestralmente há discussão dos resultados entre a equipe da Divisão de Enfermagem e as lideranças de unidade, a fim de identificar as dificuldades e as necessidades de melhoria.

### **Setor de Regulação e Avaliação em Saúde**

O monitoramento do cumprimento das metas é feito por ferramentas como o Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários-AGHU, sistema esse que unifica informações assistências e administrativas, além dos sistemas do complexo regulador do gestor do SUS como o SISREG e demais sistemas de informações oficiais do ministério da saúde para o monitoramento de desempenho das metas de produção.

## **GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

- As metas não alcançadas são monitoradas com acompanhamento frequente e após análise crítica são avaliadas. Neste contexto ao longo do acompanhamento já foi solicitado modificação para adequar as atividades no contexto do hospital, buscando melhorar o empenho e conseguir a efetividade das ações.

## ***Justificativas para o resultado***

### **GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Estão contempladas no item “Gerência de atenção à saúde” deste relatório.

### **GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

- Destacamos como importante para o alcance dos resultados referentes às metas, a articulação entre as áreas envolvidas uma vez que se tem buscado diálogo e parcerias com os colaboradores.

## ***Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico***

### **GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE** **Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – DADT**

Esta Divisão entende como desafios:

- Resolutividade e comunicação adequada nas tratativas de correção de intercorrências com equipamentos;
- Participação no Projeto de Gestão da Oferta, visto que as ações preconizadas de melhoria no apoio, possuem uma dependência forte aos serviços cirúrgicos, relacionado principalmente a questão da brevidade e definições formais nas programações cirúrgicas eletivas;
- Atendimento à meta do Gestão de Desenvolvimento por Competência – GDC/2019, que faz referência a implantação de atividades de melhoria em relação a gestão das filas cirúrgicas, visto que todas as atividades e metas relacionadas para os setores de diagnóstico, terapêutico e farmácia estão alinhadas com a realização de programação cirúrgica breve;
- Buscar junto à TI, a otimização dos sistemas operacionais de informação para melhoria na execução dos processos de trabalho das unidades do diagnóstico e monitoramento de dados pertinentes ao tempo de atendimento ao paciente e capacidade de resposta;

### **Divisão de Gestão do Cuidado – DGC**

- Ampliação das discussões das Linhas de Cuidado existentes com a RAS, como parte do aprimoramento dos processos internos já estabelecidos, de forma a contribuir para a efetividade do itinerário do paciente, bem como a implantação de mais duas Linhas de Cuidado, conforme perfil epidemiológico dos usuários.
- Desafios com a Desospitalização, um dos pontos críticos nos indicadores assistenciais, pois ao longo de 2018, o foco foi o processo interno com a estruturação do protocolo de alta responsável, mas os próximos passos incluem o fortalecimento das práticas internas, por meio da implementação do protocolo de alta, e a discussão com a RAS.
- Implementar os protocolos assistenciais estruturados em 2018, bem como estruturar os novos conforme a necessidade dos serviços, de forma a garantir processos de trabalho sistematizados e baseados nas melhores práticas em saúde.

### **Divisão de Enfermagem**

- Implantação de ações que irão desde a implementação da utilização de novo sistemas de informação para avaliação diária de usuários, como a expansão do Modelo Assistencial de Enfermagem de Referência, alinhamento do Processo de Enfermagem nos ambulatorios e implementação de projetos de melhorias.


### **Setor de Regulação e Avaliação em Saúde**

- Implantação de ações que irão desde a implementação da utilização de novos sistemas de informações em saúde, como a descentralização do Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – SCNES e capacitação da equipe de faturistas nos sistemas de processamento das informações oferecidas por técnicos da EBSEH previsto para o 1º semestre/2019, o que exigirá além da garantia de logística para o melhor desempenho da Unidade, o monitoramento mais eficiente dos resultados.
- A implementação de novas funcionalidades do Sistema de Regulação do SUS – SISREG no sentido de melhorar as discussões e pactuações com o Gestor do SUS.
- Digitalização e implementação do prontuário eletrônico, destacando o impacto na organização do serviço e melhorias nos processos.
- Participação do SERAS na agenda do Projeto de Sustentabilidade da Rede EBSEH representa outro desafio de relevada importância ao HU-UFMA uma vez que a maioria das iniciativas propostas para captação de receitas dependem de fatores externos como interesses, priorização de políticas públicas e disponibilização de recursos para o financiamento pelo SUS.

## **GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**

- Garantir êxito nas aquisições e contratações de serviços necessárias ao pleno funcionamento do HUUFMA, bem como dar fiel cumprimento aos contratos pactuados por este Hospital Universitário, em meio à efetivação da Gestão Plena da Unidade Gestora da filial EBSEH no Maranhão, através da assunção de contratos administrativos, procedimentos licitatórios, notas de empenho e pagamentos de responsabilidade da Unidade Gestora do HUUFMA, nos termos da Lei n.º 13.303/2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH e do Manual de Licitações e Contratos do HU-UFMA.
- Efetivar ao longo do ano de 2019 o plano de ação traçado ainda

em 2017, quando da elaboração do Plano Diretor Estratégico – PDE 2017/2020, com o foco na identificação das deficiências da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, e atuando para disponibilidade de um software de gestão mais moderno e eficiente; na definição dos escopos de materiais e cotas de consumo para cada área demandante; otimizando os postos de distribuição dos materiais, redefinindo o perfil de atuação das salas de kits. Buscando também, uma maior integração com as áreas assistenciais, para sensibilização do consumo racional, um alinhamento prévio à implementação de novas práticas assistenciais, o combate aos desperdícios e a otimização na distribuição dos materiais, de modo a permitir o controle efetivo sobre o consumo dos insumos hospitalares.



***Alocação de  
recursos e áreas  
especiais de gestão***

# Alocação de recursos e áreas especiais de gestão

## Gestão orçamentária e financeira

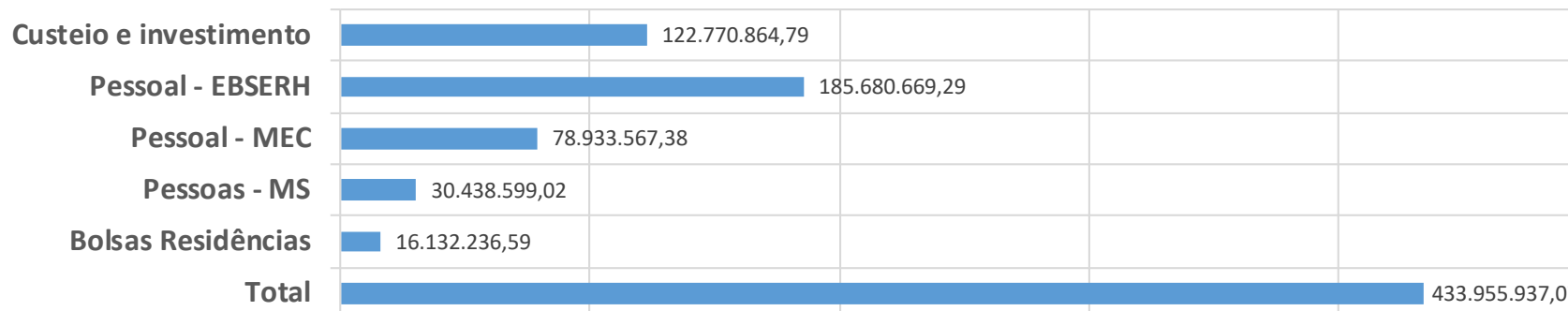
O HU-UFMA em 2018 teve despesa que foram diretamente realizadas pelo próprio hospital e outras que foram realizadas por outros órgãos aos quais empregados e servidores cedidos estão vinculados.

Como exemplo temos os próprios empregados da EBSEH lotados no HUUFMA cujas despesas com folha são empenhadas e pagas pela EBSEH/SEDE, constituindo uma despesa de R\$ 185.680.669,29. Assim como as despesas com servidores do Ministério da Saúde lotados no HUUFMA estimadas em R\$ 30.438.599,02.

Se considerarmos todas as despesas necessárias para sua manutenção poderíamos afirmar que seriam necessários pelo menos R\$ 433.955.937,07 por ano para manter as atividades do HU-UFMA.

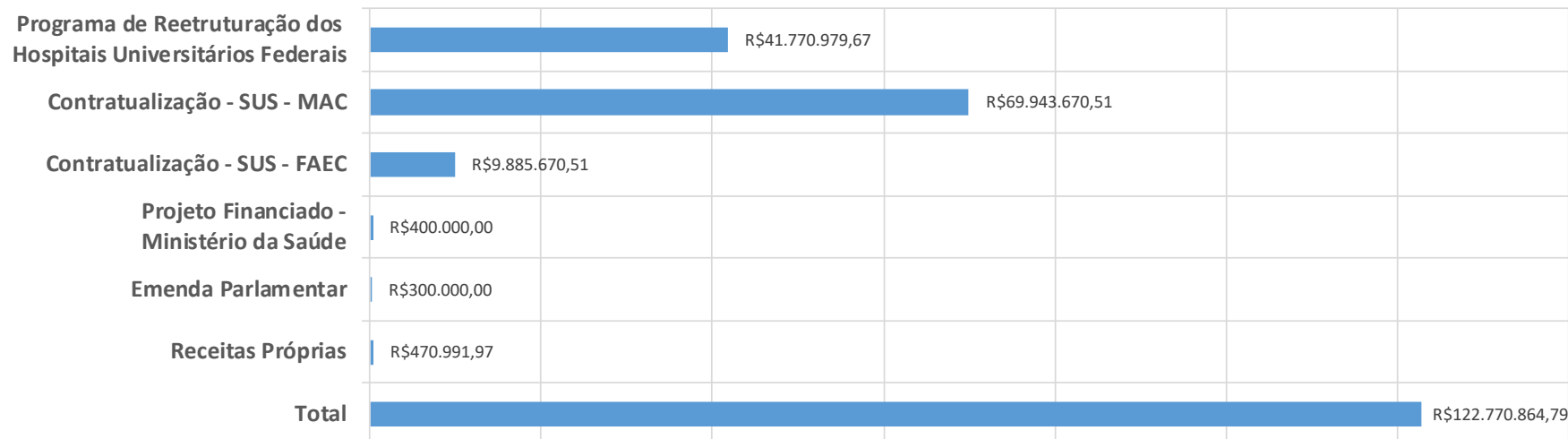
Em 2018 o HU-UFMA apresentou um déficit de R\$ 28.738.181,91, estando localizados em serviços executados e não empenhados.

HU-UFMA – CUSTO TOTAL ESTIMADO 2018



As receitas efetivam ente recebidas pelo HU-UFMA em 2018, utilizadas para seu custeio, sem considerar os gastos com pessoal e residentes foram de R\$ 122.770.864,79, estando discriminadas conforme gráfico a seguir:

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM 2018



As Receitas Próprias no valor de R\$ 470.991,97 foram resultantes das seguintes origens:

- Multas aplicadas sobre fornecedores que descumprem suas obrigações previamente descritas nos editais e contratos, tendo sido arrecadado R\$ 90.991,97;
- Inscrições de candidatos nos concursos de Residências Médica e Multiprofissional, tendo sido arrecadado R\$ 380.000,00.

Em 2018, em se tratando de REHUF o HU-UFMA recebeu R\$ 25.455.879,24 do Ministério da Saúde e R\$ 16.315.000,18 do Ministério da Educação.

### REHUF 2018 POR ORIGEM



Desse total, R\$ 29.637.820,82 foram para cobrir despesas de custeio e R\$ 12.133.058,60 para cobrir despesas de capital.

### REHUF 2018 POR NATUREZA DE DESPEZA



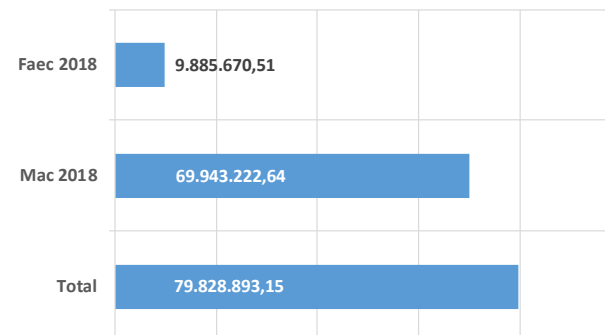
## Investimentos

Foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes da ordem de R\$ 12.133.058,60, dos quais R\$ 11.733.058,60 de REHUF e R\$ 400.000,00 de recursos captados de projeto junto ao Ministério da Saúde para equipamentos da UTI Neonatal. Os principais equipamentos adquiridos foram: angiógrafo, aparelhos de ar condicionado, autoclave, aspirador ultrassônico, ecocardiógrafo, elevadores, lavadora termo desinfetadora microprocessada, microscópio para cirúrgica otorrinolaringológica, módulo de vácuo, videocolonoscópio, entre outros.

### Fundo Nacional de Saúde

O crédito orçamentário descentralizado através do Fundo Nacional de Saúde foi de R\$ 79.828.893,15, valor esse totalmente empenhado no exercício 2018. Este valor foi 4,7% superior ao descentralizado em 2017.

## RECURSOS CONTRATRUALIZAÇÃO 2018



### Principais despesas Empenhadas - 2018

O HU-UFMA teve em 2018 como suas principais despesas, conforme segue:

R\$ 40.554.573,63 – Material de Consumo – Assistencial

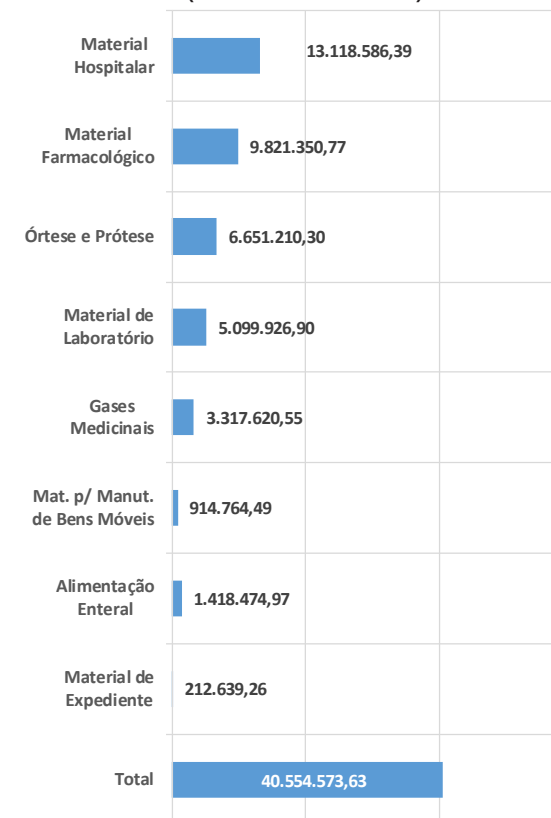
R\$ 12.214.807,90 – Equipamentos e Material Permanente

R\$ 7.022.283,74 – Serviços Terceirizados – Assistencial

R\$ 44.610.559,14 – Serviços Terceirizados – Área Meio

R\$ 10.266.046,84 – Serviços Terceirizados – Infraestrutura

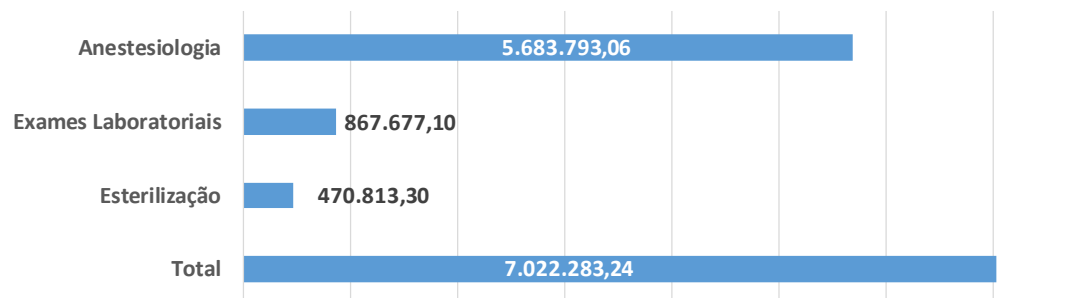
## MATERIAL DE CONSUMO (ASSISTENCIAL)



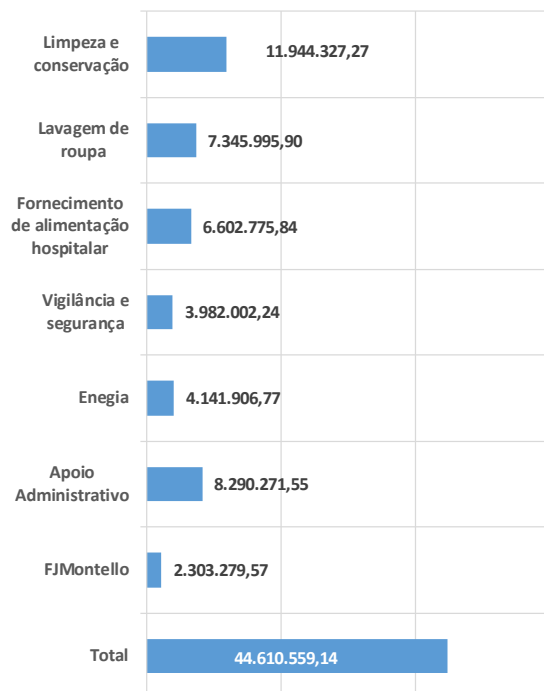
## EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



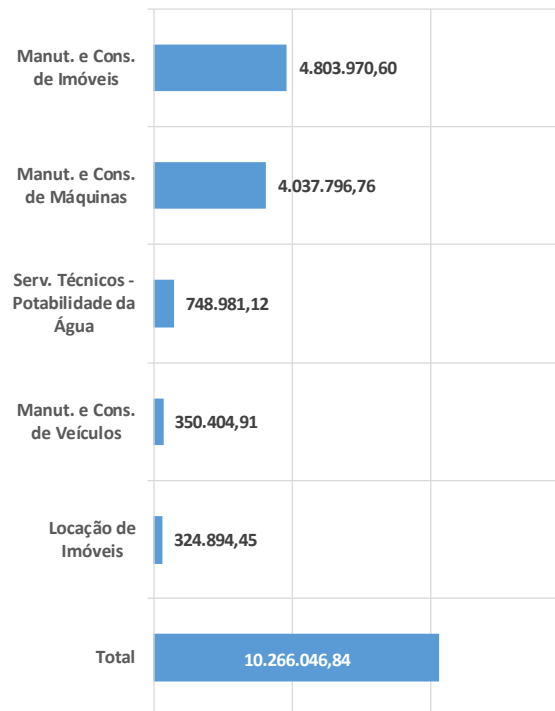
### SERVIÇOS TERCERIZADOS (ASSISTENCIAL)



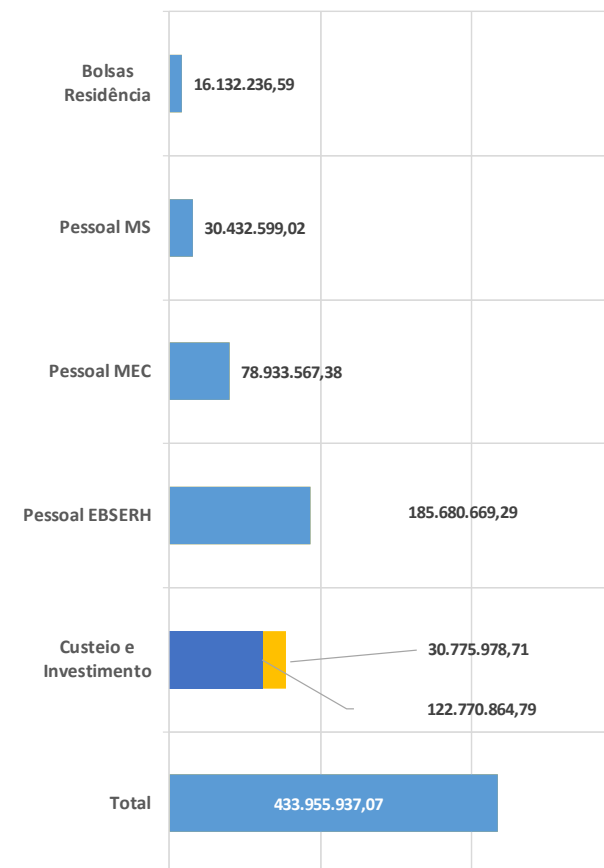
### SERVIÇOS TERCERIZADOS (ÁREA MEIO)



### SERVIÇOS TERCERIZADOS (INFRAESTRUTURA)



## EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE



## **FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO**

No que tange ao desempenho orçamentário o HU-UFMA, em 2018, ainda executou seu orçamento em duas UG diferentes. Na UG 154072, vinculada à UFMA, foram executadas despesas relacionadas à folha de pessoal MEC, lotado no hospital, e a folha de Residentes. Duas outras despesas que ainda foram executadas nessa UG foram os gastos com os serviços de anestesiologia e uma emenda Parlamentar.

As demais despesas foram executadas pela UG 155010, filial EBSERH, utilizando recursos da Contratualização e REHUF.

Um fator que interferiu em um melhor desempenho orçamentário em 2018, foi o fato de os recursos do REHUF não serem liberados mensalmente. Como o HU-UFMA depende muito dessa complementação, isto acaba por sobrecarregar o uso dos recursos da contratualização.

## **OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS SEM RESPECTIVO CRÉDITO AUTORIZADO NO ORÇAMENTO**

### PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
155010	23523.017631/2018-00	CTO 059/2016 (PE SRP de SIDEC n.º 019/2015)	EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de apoio administrativo a este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37.01	92.601,04	JAN/ABR	NÃO
155010	23523.017621/2018-66	CTO 071/2017 (PE SRP de SIDEC n.º 227/2016)	EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços continuados de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37.02	102.474,00	JAN/ABR	NÃO
A2. VALOR PARCIAL:						195.075,04		
VALOR TOTAL DO PASSIVO DO HOSPITAL (A1 + A2):								195.075,04

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
155010	016447/2018-34	72/2017	A. J. LINHARES	Serviços Gráficos	33.90.39	50.011,00	1 MES ( DEZ)	NÃO
155010	013702/2018-97 022977/2019-01 (ITA)	13/2018	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares de imagem, marca AGFA, pertencente ao HU-UFMA	33.90.39	263.050,72	8 MESES (MAI ATÉ DEZ)	NÃO
155010	014144/2018-87	004/2017	ALPHA 5 EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Serviços continuados de atividades administrativas (maqueiros) para o HU-UFMA	33.90.39	190.740,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	023409/2018-38	008/2018	ATRIOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	Contratação de Empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração do Serviço de Ressonância Magnética deste HU-UFMA	33.90.39	74.916,65	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	010665/2018-65 (III TA) 023715/2019-55 (IV TA)	23/2016	BONFIM & ARRUDA LTDA	Serviços de manutenção em instrumentais cirúrgicos reutilizáveis, pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	120.662,49	(PEDIDOS POR ESTIMATIVA)	NÃO
155010	014514/2018-86	002/2017	BRITO & SOARES LTDA – STERILIZA CORPORATION	Serviços de esterilização de artigos termossensíveis, instrumentais cirúrgicos e outros, para o HU-UFMA	33.90.39	630.000,00	7 MESES (JUN ATÉ DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO
155010	013441/2018-13	56/2018	C A C FURTADO SERVIÇOS DE MECÂNICA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem, higienização e reboque para os veículos da frota do HU-UFMA	33.90.39	79.968,90	2 MESES (NOV E DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	0067/2014-50 (ITA) 002846/2015-75 (IV TA) 002846/2015-75 (V TA)	006/2014	CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Fornecimento de água e tratamento de esgoto para o HU-UFMA e seus anexos	33.90.39	4.180.000,00	38 meses (nov/16 até dez/18)	NÃO
155010	016106/2018-69 (ITA) 03440/2019-33 (II TA)	008/2016	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de tomografia pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	67.840,00	4 MESES (SET ATÉ DEZ)	NÃO
155010	011858/2018-33 (III TA) 023726/2019-35 (IV TA)	009/2016	CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	Fornecimento de energia elétrica para o HU-UFMA e seus anexos	33.90.39	3.300.000,00	6 MESES (JUL ATÉ DEZ)	NÃO
155010	030478/2018-06	001/2019	CIASAÚDE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de realização/processamento de exames de Hematologia e Hemostasia para o HU-UFMA	33.90.39	184.494,99	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	032660/2018-93 (V TA) 020348/2019-38 (VI TA)	41/2015	CLARO S.A	Serviço de telefonia fixa para o HU-UFMA	33.90.39	30.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	018412/2018-30 004614/2019-85 (ITA)	37/2017	CLARO S.A.	Serviço de telefonia móvel para o HU-UFMA	33.90.39	75.551,20	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	030653/2018-57	84/2018	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	Serviço de nutrição e alimentação hospitalar para o HU-UFMA	33.90.37	1.522.297,62	2 MESES (NOV ATÉ DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	018302/2018-78	77/2015	CSF SERVIÇOS DIGITAIS	Solução de impressão de exames de imagem, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, servidores de impressão e softwares, com fornecimento de suprimentos como: toner, papel, peças e nobreak, para o HU-UFMA	33.90.39	84.000,00	3 MESES ( OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	012307/2018-14 ( I TA) 023746/2019-14 (II TA)	007/2016	DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Manutenção corretiva, com fornecimento de peças originais, no conjunto de autoclaves pertencente ao HU-UFMA	33.90.39	240.000,00	2 MESES (nov ATÉ DEZ)	NÃO
155010	016077/2018-35 (II TA) 020168/2019-56 (III TA)	50/2016	DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Manutenção preventiva, calibração e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos médico- hospitalares, marca FANEM, pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	50.200,00	1 MESES (DEZ)	NÃO
155010	018176/2018-51 (IV TA) 018166/2018-16 (V TA)	0004/2014	DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Locação de 01 (uma) bomba injetora de contrastes para o HU-UFMA	33.90.39	25.813,32	4 MESES (SET/OUT/NOV/DEZ )	NÃO
155010	012084/2018-68 (CTO) 004226/2019-02 (II TA)	71/2017	E B CARDOSO	Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização hospitalar, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para o HU-UFMA	33.90.37	2.938.697,22	4 MESES (SET ATÉ DEZ) - VALORES MENSAIS ESTIMADOS	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:								
A2. Serviços								
155010	011969/2018-40 (III TA) 005774/2019-41 (V TA)	59/2016	E B CARDOSO	Prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas do HU-UFMA	33.90.37	2.400.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	011834/2018-84 029525/2018-61 (ITA)	67/2017	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	Serviços de publicidade legal impressa, em jornal local de grande circulação, de atos oficiais e matérias de interesse deste HU-UFMA	33.91.39	59.689,35	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	014900/2018-78 (CTO) 022442/2018-41 (ITA) 023753/2019-16 (II TA)	21/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do HU-UFMA + (decréscimo de valor, em razão da retirada de 01 (um) elevador do escopo contratual)	33.90.39	74.803,50	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	005487/2017-70	20/2018	ELEVADORES ATLAS SHINDLER	Serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores das unidades Presidente Dutra e Materno Infantil do HU-UFMA	33.90.39	163.163,34	2 MESES (NOV ATÉ DEZ)	NÃO
155010	014126/2018-03 021555/2018-29 (II TA)	22/2017	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Serviços contínuos de manutenção predial, como fornecimento de peças, materiais e mão de obra, para o HU-UFMA	33.90.37	1.569.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO
155010	015965/2018-31 (IV TA) 016509/2018-16 (V TA)	36/2014	ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO	Locação do imóvel comercial localizado na Travessa Silva Jardim, n.º 47 - Centro, para a Litotripsia e Central de Coletas	33.90.36	20.609,24	2 MESES (NOV/DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:								
A2. Serviços								
155010	018560/2018-54 (III TA) 023754/2019-52 (IV TA)	002/2016	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	Serviços de disponibilização, via internet, de sistema informatizado para execução de programa de controle de qualidade em Terapia Intensiva para o HU-UFMA	33.90.40	88.830,00	7 MESES (JUN ATÉ DEZ)	NÃO
155010	023620/2018-51 022867/2019-31 ( I TA)	011/2018	ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Realização de exames de imunologia (hepatites e HIV) para as unidade Materno Infantil e Presidente Dutra do HU-UFMA	33.90.39	313.083,99	2 MESES (NOV ATÉ DEZ) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	027494/2018-11 023756/2019-41 (ITA)	16/2018	ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Realização de exames de imunologia (troponina e dimerod) para o HU-UFMA	33.90.39	21.966,66	3 MESES (OUT ATÉ DEZ) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	018866/2018-19 022858/2019-40 (ITA)	17/2018	ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de realização de exames de bioquímica, para o HU-UFMA	33.90.39	296.822,72	2 MESES (NOV ATÉ DEZ) (VALOR ESTIMADO)	NÃO
155010	013677/2018-41 004643/2019-47 (I TA) 023380/2019-75 (II TA)	14/2018	F A G DE OLIVEIRA	Prestação de serviços continuados de engenharia clínica, sem cessão de mão de obra exclusiva, com aplicação de peças e acessórios, em caráter de substituição, conforme demanda, para o HU-UFMA	33.90.37	247.979,85	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	00324/2017-09 (CONTRATAÇÃO) 018332/2018-84 (I TA) 0022963/2019-89 (II TA)	006/2017	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de Hemodinâmica, Arco- Cirúrgico e Ultrassom, Marca GE, pertencentes ao HU- UFMA	33.90.39	221.679,65	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	015471/2018-56 006741/2019-19 (ITA)	69/2017	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para a solução de Contêiner Data Center - CDC do HU-UFMA	33.90.39	60.752,00	4 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	00172/2016-50 (SIG/CONTRATO) 023522/2018-13	13/2017	GLOBAN	Serviços de manutenção de bombas hidráulicas	33.90.39	33.680,60	MEMOS 379/17 E 021/18 CORRESPONDEM AO RESTANTE DO CONTRATO (FALTA EMPENHAR) TOTAL DE 33.680	NÃO
155010	4861/2017-10 (SIG-CONTRATO) 016295/2018-70 032562/2018-56 (ITA)	004/2018	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	Serviços contínuos de controle de animais sinantrópicos, compreendendo os serviços de desinsetização, dedetização, descupinização, desratização e controle populacional de aves-pombos, para o HU-UFMA	33.90.39	17.546,70	6 MESES (JUL ATÉ DEZ)	NÃO
155010	000704/2016-54 (SIG-CONTRATO) 032657/2018-70 (VITA)	13/2014	HERMES PARDINI	Serviços de realização de exames laboratoriais (hormônios, biologia molecular e outros) para o Serviço de Análises Clínicas do HU-UFMA	33.90.39	72.916,69	7 MESES (JUN ATÉ DEZ)	NÃO
155010	3021/2017-30 (SIG - CONTRATO) 011865/2018-35 001287/2019-18 (ITA)	26/2017	IAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prestação de serviços médicos de anestesiologia para o HU- UFMA + Acréscimo de 25%	33.90.39	1.983.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	(SIAG-CONTRATO) 0657/2017-20 (SIG-CONTRATO) 017619/2018-97 004307/2019-02 (ITA)	49/2017	IMPrensa NACIONAL	Prestação de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial da União, atos oficiais e demais matérias de interesse deste HU-UFMA	33.91.39	97.200,00	9 MESES (ABR ATÉ DEZ)	NÃO
155010	015483/2018-81	SEM CTO (ATA DE RP)	K. M. LAVRA COMERCIAL E SERVIÇOS	Serviços de colocação de películas	33.90.39	9.195,00	1 MÊS (DEZ)	NÃO
155010	2155/2015-7 (SIG-CONTRATO) 2155/2015-70 (SIG-CONTRATO) 4365/2017-66 (SIG-CONTRATO) 011851/2018-11 (III TA) 024601/2018-41 (IV TA)	86/2015	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	Prestação de locação de enxoval com processamento de roupas hospitalares compreendendo entre outros coleta, lavagem, desinfecção, secagem e distribuição, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para o HU-UFMA	33.90.39	1.800.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO
155010	5159/2017-73 (SIG-CONTRATO) 011828/2018-27 (V TA) 004082/2019-86 (VITA)	48/2013	LILIAN CARVALHO BRANCO DA SILVA	Locação do imóvel comercial, localizado na Rua das Hortas, n.º 120 - Centro / São Luís - MA, para abrigar o Serviço de Ambulatório do HU-UFMA	33.90.36	44.156,92	4 MESES (AGO até NOV)	NÃO
155010	2879/2017-87 (SIG-CONTRATO) 012096/2018-92	64/2017	LS E SILVA PEREIRA SERVIÇOS	Manutenção e confecção de móveis hospitalares em materiais em PVC para o HU-UFMA	33.90.39	48.649,17	1 MESES (ATÉ NOV) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	029048/2018-33	SEM CTO (ATA DE RP)	LS E SILVA PEREIRA SERVIÇOS	Manutenção e confecção de móveis hospitalares em materiais de aço inox para o HU-UFMA	33.90.39	63.161,95	3 MESES JUL, AGO E SET	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	0894/2015-29 (SIG - Contrato) 6101/2017-47 (SIG-CONTRATO) 015634/2018-09 (III TA) 006715/2019-91 (IV TA)	004/2016	LUDOMED - REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Manutenção preventiva e corretiva em respiradores, da marca Maquet, Modelo Servo, pertencente a este HU-UFMA	33.90.39	42.372,10	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	1948/2017-35 (SIG-CONTRATO) 015449/2018-14 001247/2019-68 (ITA)	30/2017	LUIS SEPTIMUS BACELAR COUTO FILHO	Locação do imóvel comercial localizado na Av. Governador Luís Rocha, n.º 988 - Camboa, para o SAM	33.90.36	32.400,00	6 MESES (JUL ATÉ DEZ)	NÃO
155010	4833/2016-11 (SIG-CONTRATO) 032414/2018-31 (SEI)	45/2017	L. A. VIAGENS		33.90.39	7.291,10	2 MESES (JUL/AGO) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	003428/2015-00 (SIG-CONTRATO) 017062/2018-94	47/2017	MARANATA	Serviços de apoio administrativo - maqueiros	33.90.37	132.907,44	4 MESES (AGO ATÉ OUT)	NÃO
155010	436/2016-70 (SIG-CONTRATO) 014856/2018-04 023720/2018-87 (ITA)	28/2017	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde produzidos pelo HU-UFMA e seus anexos	33.90.39	430.000,00	5 MESES (PARTE DE AGO ATÉ DEZ) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	2404/2017 9 (SIG-CONTRATO) 024143/2018-41 (SEI)	31/2017	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL	Serviço de limpeza e conservação.	33.90.39	1.074.968,06	EMPENHAR PARTE DE NOV/17 DEZ (MÊS TODO) + REEQUILIBRIO	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:								
A2. Serviços								
155010	018745/2018-69 003206/2019-14 (ITA)	002/2018	MICROLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS	Serviços de análises físico-química e microbiológica da água, com fornecimento de material necessário à perfeita execução dos serviços solicitados por esta EBSERH/HU-UFMA, para uso pelo Serviço de Nefrologia + Acréscimo de 24,98%	33.90.39	5.527,29	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	23319/2018-47	74/2018	MONEY TURISMO	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais para o HU-UFMA	33.90.39	13.809,99	1 MÊS (DEZ)	NÃO
155010	003405/2019-14 023769/2019-11 (ITA)	15/2018	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Contratação de Soluções PACS (Sistema de Comunicação e Armazenamento de Imagens) para o HU-UFMA	33.90.40	181.700,00	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	01693/2019-72 023393/2019-44 (ITA)	44/2018 E 45/2018	NEUZA DE MELO SOBRINHO	Serviços de locação de equipamentos de informática (impressoras e leitores de código de barras) com insumos inclusos, compreendendo o serviço de impressão, entrega, instalação e manutenção dos equipamentos, para o HU-UFMA	33.90.36	132.760,00	8 MESES (MAI ATÉ DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:								
A2. Serviços								
155010	018141/2018-12 002400/2019-74 (ITA)	61/2017	OOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Realização e monitorização do conjunto de exames e testes eletrofisiológicos em pacientes durante procedimento cirúrgico no HU-UFMA/EBSERH	33.90.39	66.000,00	6 MESES (JUL ATÉ DEZ)	NÃO
155010	028996/2018-51	46/2018	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	Prestação de serviços de manipulação de fórmulas (medicamentos e insumo farmacêutico) para o HU-UFMA	33.90.39	6.563,00	4 MESES (SET ATÉ DEZ)	NÃO
155010	00296/2016-30 (SIG-CONTRATO) 010624/2018-79 (II TA) 022875/2019-87 (III TA)	002/2017	PHILIPS MEDICAL SYSTEMENS	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos: ressonância magnética, mamógrafo, arco-cirúrgico e raio-x portátil) pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	175.512,70	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	1571/2017-14 (SIG-CONTRATO)	007/2018	PLENA SERVIÇOS	Serviços de demolição e retirada de entulho de paredes e forro de gesso.		53.937,00	6 MESES (JUL ATÉ DEZ)	NÃO
155010	022896/2018-11 003398/2019-51 (ITA)	73/2017	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	Serviços de realização de ensaio de proeficiência no Serviço de Análises Clínicas das Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil do HU-UFMA	33.90.39	28.082,55	5 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	3417/2016-04 (SIG-CONTRATO) 013463/2018-75 (II TA) 023801/2019-68 (III TA)	70/2016	R DA ASCENÇÃO ERICEIRA	Controle e correção da potabilidade da água dos poços do HU-UFMA	33.90.39	285.000,00	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	5846/2016-16 (SIG-CONTRATO0 015091/2018-11 (ITA)	26/2017	R R MARÁGUAS LTDA	Serviços de transporte e fornecimento de água potável em carro pipa para este HU- UFMA	33.90.39	9.800,00	6 MESES(DEZ)	NÃO
155010	003334/2015-20 (SIG-CONTRATO) 2049/2017-50 (SIG-CONTRATO) 018245/2018-27 (II TA) 026224/2018-85 (III TA)	38/2016	R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA	Locação de 02 (duas) Centrais Telefônicas para o HU-UFMA	33.90.39	166.250,00	7 MESES (jun ATÉ DEZ)	NÃO
155010	1862/2017-11 (SIG-CONTRATO) 022360/2019-87 (ITA)	010/2018	RUSSER BRASIL LTDA	Manutenção corretiva em equipamentos/instrumentais ópticos do HU-UFMA	33.90.39	80.005,67	4 MESES (SET ATÉ DEZ) VALORES ESTIMADOS	NÃO
155010	0228/2017-70 (SIG-CONTRATO) 012062/2018-06 017276/2018-61 (ITA)	27/2017	S H VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	Serviços terceirizados de vigilância patrimonial para o HU-UFMA e seus anexos	33.90.37	1.307.582,93	3 MESES (OUT ATÉ DEZ)	NÃO
155010	3214/2016-18 (SIG-CONTRATO) 013650/2018-59 023747/2018-70 (ITA)	46/2017	SEMOG CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Serviços continuados de atividades administrativas (motoristas) para o HU-UFMA	33.90.37	134.600,00	2 MESES (NOV ATÉ DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	401/2016-30 (SIG-CONTRATO) 933/2017-50 (SIG-CONTRATO) 018392/2018-05 (V TA) 018381/2018-17 (VI TA) 023804/2019-00 (VII TA)	13/2013	SÉRGIO AUGUSTO SANTANA COSTA	Locação do imóvel comercial localizado na Rua Barão de Itapary, n.º 280 - Centro, para o PAPA-DOR	33.90.36	4.278,64	1 MESES (DEZ)	NÃO
155010	003388/2015-90 (SIG-CONTRATO) 001122/2017-76 (II TA - SIG) 018719/2018-31 (III TA)	24/2016	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A.	Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, em equipamentos da marca SIEMENS, tipo: MAMMOMAT, modelo – 1000-7924, 3 (três) AXIOMICONOS MB_B-NS 19260, 19242, 19259, pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	87.702,00	6 MESES (AGO ATÉ DEZ)	NÃO
155010	1804/2017-89 (SIG-CONTRATO) 022355/2018-93 (SEI-CONTRATO) 001804/2017-89 (ITA)	35/2017	TEC MED - ANTÔNIO C M ARAUJO & CIA LTDA	Manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 36 (trinta e seis) máquinas de hemodiálise, Marca FRESENIUS, pertencentes ao HU-UFMA	33.90.39	110.000,00	2 MESES (NOV E DEZ)	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	6318/2016-76 (SIG-CONTRATO) 013666/2018-61 (SEI-CONTRATO) 022888/2018-75 (ITA)	38/2017	TROPICALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em condicionador de ar e demais equipamentos de refrigeração, com fornecimento de materiais e peças de reposição, bem como serviços de instalação e desinstalação, sob demanda, de condicionadores de ar tipo Split de todas as unidades e anexos do HU-UFMA	33.90.37	353.000,00	5 MESES (AGOSTO ATÉ DEZ) VALOR ESTIMADO	NÃO
155010	23523.004580/ 2016-86	CTO 016/2013 (PE SRP de SIDEC n.º 046/2012)	GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra para este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	47,669,33	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.022400/ 2018-18	CTO 006/2016 (DISPENSA de SIDEC n.º 016/2016)	SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra para este Hospital Universitário e seus anexos, em caráter emergencial.	33.90.37	284.497,25	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.5116/ 2016-15 (SIG)	CTO 059/2016 (PE SRP de SIDEC n.º 019/2015)	EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de apoio administrativo a este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	522.186,36	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.017631/ 2018-00	CTO 059/2016 (PE SRP de SIDEC n.º 019/2015)	EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de apoio administrativo a este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	277.803,12	REACTUAÇÃO	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	23523.003209/ 2017-88 (SIG)	CTO 027/2017 (PE SRP de SÍDEC n.º 186/2016)	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de segurança/vigilância orgânica e patrimonial a este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	259.882,80	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.002616/ 2017-78 (SIG)	CTO 022/2017 (PE SRP de SÍDEC n.º 225/2016)	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão-de- obra para este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	180.615,68	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.006999/ 2017-53 (SIG)	CTO 031/2017 (DISPENSA de SÍDEC n.º 028/2017)	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra para este Hospital Universitário e seus anexos, em caráter emergencial.	33.90.37	87.101,04	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.007116/ 2017-22 (SIG)	CTO 047/2017 (PE SRP de SÍDEC n.º 036/2016)	MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	REACTUAÇÃO - Serviços contínuos de camareiras a este Hospital Universitário.	33.90.37	72.208,60	REACTUAÇÃO	NÃO
155010	23523.000352/ 2018-07 (SIG)	CTO 071/2017 (PE SRP de SÍDEC n.º 227/2016)	EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços continuados de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para este Hospital Universitário e seus anexos.	33.90.37	46.079,95	REACTUAÇÃO	NÃO

## PASSIVO - EXERCÍCIO 2019

A1. Materiais de Consumo/Médico-Hospitalar								
UASG	Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	NATUREZA DE DESPESA (6 DÍGITOS)	VALOR DO PASSIVO	MÊS/ANO INICIAL DE REFERÊNCIA DO PASSIVO	PASSIVO ESTÁ REGISTRADO NO SIAFI? (S/N)
A1. VALOR PARCIAL:						-		
A2. Serviços								
155010	23523.017621/ 2018-66		EB CARDOSO EIRELI	REACTUAÇÃO - Serviços continuados de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para este Hospital Universitário e seus anexos.	339.037	307.422,00	REACTUAÇÃO	NÃO
A2. VALOR PARCIAL:						30.775.978,71		
VALOR TOTAL DO PASSIVO DO HOSPITAL (A1+ A2):						30.775.978,71		

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados					
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano X (a)	Pagos (b)	Cancelados (c)	Saldo a pagar 31/12 do ano X (d) = (a-b-c)	
2017	6.148.230,20	6.065.450,33		82.779,87	
2016	129.068,80	98.489,58		30.579,22	
2015	30.285,50			30.285,50	
Restos a Pagar Não Processados					
Ano de Inscrição	Montante em 1º de janeiro do ano X (e)	Liquidados (f)	Pagos (g)	Cancelados (h)	Saldo a pagar 31/12 do ano X (i) = (e-g-h)
2017	12.695.701,15	9.604.529,41	9.573.462,18	475.218,35	2.647.020,62
2016	602.512,14	174.806,25	167.821,88	33.153,70	401.536,56
2015	543.017,50				543.017,50
2014	2.831,20			2.831,20	
2011	25.000,94	25.000,94			25.000,94

## **EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

### ***Tabela de receitas***

Receitas Próprias: R\$ 470.991,97

- Multas aplicadas sobre fornecedores que descumprem suas obrigações previamente descritas nos editais e contratos, tendo sido arrecadado R\$ 90.991,97;
- Inscrições de candidatos nos concursos de Residências Médica e Multiprofissional, tendo sido arrecadado R\$ 380.000,00.

Outras receitas, oriundas de sua produção (contratualização SUS) e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino - REHUF, as quais constituíram sua principal fonte de recursos, conforme descrito no quadro abaixo:

Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) 2018	R\$ 41.770.979,67
Contratualização-SUS - MAC	R\$ 69.943.222,64
Contratualização- SUS - FAEC	R\$ 9.885.670,51
Projeto financiado - Ministério da Saúde	R\$ 400.000,00
Emenda Parlamentar	R\$ 300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.299.872,82</b>

## Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas

XXXX

### INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS

Vide *“Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas”* deste relatório.

### INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS

#### *Despesas por grupo e elemento de despesa*

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
1. Despesas de Pessoal								
Vencimentos e vantagens fixas- Pessoal Civil	59.858.914,91	60.381.377,95	59.858.914,91	60.381.377,95			55.903.079,69	60.381.377,95
Obrigações Patronais	11.992.509,04	12.128.645,66	11.992.509,04	12.128.645,66			11.992.509,04	12.128.645,66
Despesas de Exercícios anteriores	561.083,97	385.245,61	561.083,97	385.245,61			556.389,29	385.245,61
Pensões do RPPS e do Militar	376.192,33	371.182,04	376.192,33	371.182,04			347.272,52	371.182,04
Aposent. RPPS, reser. Remuner. e reform. militar	360.572,55	360.572,22	360.572,55	360.572,22			332.836,20	360.572,22
Outras despesas variáveis- Pessoal Civil		125.599,08		125.599,08				125.599,08
Contribuição a entidade fechada previdência	1.297,46	909,61	1.297,46	909,61			1.194,26	909,61
Sentenças	10.180,81		10.180,81				9.117,28	

Fonte: Tesouro Gerencial

**Despesas por grupo e elemento de despesa**

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
2. Juros e Encargos da Dívida								
3. Outras Despesas Correntes								
Outros serviços de terceiros PJ- op. Int. orç.	65.808.743,49	71.696.123,93	63.854.821,69	68.214.259,90	1.953.921,80	3.481.864,03	62.295.266,95	66.729.233,51
Material de consumo	41.749.885,27	38.429.722,44	36.308.607,43	31.985.785,08	5.441.277,84	6.443.937,36	29.409.076,74	27.742.915,27
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.542.416,50	13.419.601,35	13.542.416,50	13.419.601,35			12.550.945,08	13.419.601,35
Obrigações tributárias e contributivas	3.363.134,06	3.220.424,16	3.363.134,06	3.220.424,16			3.363.134,06	3.210.636,16
Auxílio alimentação	2.985.315,59	3.122.712,55	2.985.315,59	3.122.712,55			2.742.239,70	3.122.712,55
Despesas de exercícios anteriores	1.501.712,05	2.033.844,71	1.472.660,97	1.540.113,68	29.051,08	493.731,03	1.472.660,97	1.540.113,68
Indenizações e restituições	1.193.776,85	1.231.848,73	1.193.776,85	1.231.848,73			1.096.258,87	1.231.848,73
Outros serviços de terceiros- Pessoas Física		411.559,07		411.559,07				362.619,07
Outros benef. as sist.. do servidor e do militar	308.942,67	342.951,83	308.942,67	342.951,83			283.245,42	342.951,83
Outros Serviços de Terceiros	533.152,59	251.204,35	501.454,77	221.283,28	31.697,82	29.921,07	497.176,13	221.283,28
Passagens e despesas com locomoção	67.585,49	35.265,37	26.566,51	26.566,51	40.860,74	8.699,66	26.724,75	26.566,51

Fonte: Tesouro Gerencial

**Despesas por grupo e elemento de despesa**

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
Sentenças Judiciais		18.300,00		18.300,00				18.300,00
Auxílio transporte	17.122,07	8.252,81	17.122,07	8.252,81			15.608,40	8.252,81
Diárias – Pessoal Civil	56.029,35	7.802,14	56.029,35	7.802,14			56.029,35	7.802,14
Contratação por tempo determinado - Pessoal Civil		3.767,60		3.767,60				3.767,60
Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ	206.238,00		171.629,10		34.608,90		171.629,10	
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	20xx-1
Equipamentos e Material Permanente	12.172.807,90	4.351.642,37	3.171.862,63	2.114.094,37	9.000.945,27	2.237.548,00	1.612.607,73	1.752.488,37
5. Inversões Financeiras								
6. Amortização da Dívida								

Fonte: Tesouro Gerencial

**Análise crítica:** Observa-se uma elevação significativa no uso da modalidade Pregão com uma consequente queda no uso da modalidade Dispensa. Isso mostra um grau de eficiências no planejamento e execução das aquisições feitas pelo HU-UFMA.

## **SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B E CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL**

### **Concessão de Suprimento de Fundos**

1. O quadro abaixo visa demonstrar os valores concedidos a título de suprimento de fundos, tanto na forma de Conta Tipo B, quanto por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, bem como a quantidade de supridos em cada modalidade, no exercício de referência do relatório de gestão e no imediatamente anterior.

### **Concessão de suprimento de fundos**

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Meio de Concessão				Valor do maior limite individual concedido
			Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal		
	Código	Nome ou Sigla	Quant	Valor Total	Quant	Valor Total	
2018	155010	EBSERH			02	R\$ 224.000,00	R\$ 16.000,00
2017	155010	EBSERH			01	R\$ 80.000,00	R\$ 16.000,00

Fonte: Agente Suprido. Siafi.

### **Utilização de suprimento de fundos**

Exercício	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal			Total (a+b)
					Saque		Fatura	
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Quant.	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2018	155010	EBSERH			02	R\$ 0,00	R\$ 126.229,60	R\$ 126.229,60
2017	155010	EBSERH			01	R\$ 0,00	R\$ 49.761,51	R\$ 49.761,51

Fonte: Agente Suprido. Siafi.

### Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

2. O quadro abaixo visa evidenciar os tipos de despesas que foram realizadas com o uso de suprimento de fundos, sob qualquer forma, no exercício de referência do relatório de gestão.

### Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Classificação do Objeto Gasto		
Código	Nome ou Sigla	Elemento de Despesa	Subitem da Despesa	Total
155010	EBSERH	30 – Material de Consumo	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 431,81
			33903017 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.364,80
			33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 204,20
			33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 50.172,03
			33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 67.017,41
			33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 505,90
			33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.123,65
			33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 304,80
			33903034 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	R\$ 144,00
		39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.800,00
33903948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 161,00			

**Análise crítica:** Após a elaboração das informações estruturadas conforme os quadros sugeridos, o gestor deverá fazer uma análise crítica sobre a gestão dos recursos utilizados por meio da sistemática de suprimento de fundos, Contas Tipo B e CPGF, durante o exercício de referência do relatório de gestão e em comparação com exercícios anteriores, consignando, inclusive, informações sobre os controles internos instituídos para assegurar, de maneira razoável, a aplicação em conformidade com a legislação vigente, além de evidenciar as razões que levaram o gestor a optar pelo uso de medidas excepcionais tais como saques, uso de conta bancária, extrapolação de limites etc.

R: Informamos que todas as aquisições e contratações realizadas pelo HU-UFMA respeitam a Norma Operacional nº 03, de 28 de novembro de 2013, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a qual regulamenta os procedimentos operacionais para a execução de despesas por meio de suprimento de fundos, no âmbito da EBSEH e suas filiais, bem como os Decretos e Portarias que versam sobre o tema.

No âmbito do HU-UFMA, o suprimento de fundos é destinado apenas para despesas com material de consumo e serviços de pessoa jurídica, quando forem eventuais, emergências e/ou de pequeno vulto, que não possa subordinar-se ao processo normal de licitação ou não seja possível aguardar a finalização do processo regular de compra.

A fim de propiciar maior controle interno dos gastos realizados através de suprimento de fundos, o fluxo

interno estabelece que o setor solicitante do material ou serviço realize uma pesquisa de mercado, com no mínimo três empresas, e anexe, quando possível, as propostas das empresas junto ao Formulário de Solicitação de Compra/Contratação.

Em tempo, o Formulário de Solicitação de Compra/Contratação, além de ser assinado pelo solicitante, é atestado pela Chefia da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, pelo Agente Suprido e pelo Ordenador de Despesa.

Somando-se, o Agente Suprido, ciente da solicitação do material, consulta, por e-mail, a Unidade de Almoxarifado e a Unidade de Abastecimento Farmacêutico, quando for o caso de aquisição de material, para verificar a disponibilidade em estoque do item solicitado; e a Unidade de Contratos, em caso de solicitação de serviços de pessoa jurídica.

Além disso, a solicitação de compra (ou contratação) deve conter justificativa detalhada, com a explicação da destinação do material (ou serviço) e, se for material padronizado, qual o status do processo de aquisição regular.

As notas fiscais das compras de materiais são atestadas pela Unidade de Almoxarifado e pela Unidade de Abastecimento Farmacêutico, pois são os setores que realizam a gestão do estoque do Hospital. Referente aos serviços contratados as notas fiscais são atestadas pelo setor que recebeu a prestação do serviço.

No HU-UFMA todas as compras via Suprimento de Fundos são realizadas de forma presencial. Não realizamos compras ou contratações através de sites ou outro meio.

Também, neste Hospital, não utilizamos a modalidade de "Saque". Todas as compras são realizadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal na modalidade "Crédito a Vista".

Analizando as aquisições e contratações realizadas no exercício de 2017 e 2018, não vislumbramos incoerências nas despesas realizadas através do CPGF. Todas seguiram os fluxos e normativos internos e respeitaram as legislações pertinentes.

Deve ser explicitada também a situação geral das prestações de contas retratando, em especial, as razões para eventual não apreciação de prestações de contas já apresentadas e as medidas adotadas em relação às prestações de contas não aprovadas.

R: Registramos que todas as prestações de contas foram aprovadas, pois estão de acordo com as legislações pertinentes à matéria.

### **Utilização de Suprimento de Fundos**

3. O quadro a seguir visa evidenciar os valores efetivamente utilizados a título de suprimento de fundos, tanto na forma de Conta Tipo B, quanto por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, bem como a quantidade de vezes que suprimento foi utilizado na modalidade de Conta Tipo B e de saques efetuados na modalidade CPGF, no exercício de referência e no imediatamente anterior.

### **Utilização de suprimento de fundos**

Exercício	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal			
					Saque		Fatura	Total (a+b)
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Quant	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2018	155010	EBSERH			02	R\$ 0,00	R\$ 126.229,60	R\$ 126.229,60
2017	155010	EBSERH			01	R\$ 0,00	R\$ 49.761,51	R\$ 49.761,51

Fonte: Agente Suprido. Siafi.

## **DESEMPENHO OPERACIONAL**

Vide *“Indicadores de Desempenho Operacional”* deste relatório.

### **INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS**

O Projeto TECENDO REDES é proveniente de um Convênio assinado entre o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e o Instituto ALCOA com o objetivo de combater a Violência Sexual, prevenção e assistência à Criança e o Adolescentes no Hospital Universitário – HUUFMA, através da consolidação de ações assistências e preventivas, implantando ações educativas e o serviço ambulatorial integrado de assistência à criança e adolescente vítima de violência Sexual.

Os recursos advindos do Instituto Alcoa total previsto para o Projeto foi de R\$ 125.904,71, sendo que foi dividido a execução em TRÊS ETAPAS conforme abaixo:

- 1ª ETAPA - Foram adquiridos, jogos, material de expediente e eletrônicos para serem utilizados nas ações educativas e assistenciais, totalizando um valor desta etapa em R\$ 7.860,57.
- 2ª ETAPA – Foram adquiridos o remanescente do material de expediente e jogos e também o material didático, eletrônicos, veículo, totalizando um valor final desta etapa em R\$ 96.019,89.
- 3ª ETAPA – Final do ano de 2018, iniciou-se processo para aquisição de Computadores, Notebooks e projetores para finalização da execução do saldo orçamentária do projeto.

**DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO****Despesas por tipo de contratação**

Observa-se uma elevação significativa no uso da modalidade Pregão com uma conseqüente queda no uso da modalidade Dispensa. Isso mostra um grau de eficiências no planejamento e execução das aquisições feitas pelo HU-UFMA.

Contratações	Despesa executada	
	2018	2017
1. Modalidade de Licitação	100.141.113,38	76.443.883,70
Concorrência	0,00	851.191,91
Pregão	100.141.113,38	75.592.691,79
2. Contratações Diretas	18.009.389,35	35.782.690,22
Dispensa	7.356.586,27	26.821.924,80
Inexigibilidade	10.652.803,08	8.960.765,42
3. Regime de Execução Especial	138.015,65	37.960,31
Suprimento de Fundos	138.015,65	37.960,31

## **INFORMAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS COMPROMISSOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR**

### **Políticas, instrumentos e fontes de recursos para ensino, pesquisa e extensão**

DESPESA DE INVESTIMENTO						
Detalhamento do Projeto	Detalhamento do item Adquirido	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Objetivo da aquisição	Impacto da aquisição na área da GEP
Aquisição de equipamentos para melhoria de salas de aula e dos setores de Ensino e Pesquisa	Aparelhos de ar condicionado Split, 12.000 btus, m/Agratto	18	1.200,82	21.614,76	Readequar a climatização nas salas de aula quanto nos setores de Ensino e Pesquisa	Sanar a deficiência na climatização tanto nas salas de aula quanto nos setores de Ensino e Pesquisa
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Ultrafreezer -86º, 368L/Indrel	1	40.000,00	40.000,00	Melhorar o processo de Ensino e Pesquisa	Sanar a deficiência de local para congelamento de peças utilizadas em Pesquisa
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Notebook/Dell	6	2.349,66	14.097,96	Melhorar o processo administrativos de Ensino e Pesquisa	Notebooks disponíveis para atividades de ensino e pesquisa específicas que exijam esse equipamento
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Freezer Vertical, 300L/Indrel	2	18.180,00	36.360,00	Favorecer o acondicionamento de peças biológicas utilizadas nos processos de ensino e pesquisa	Peças devidamente acondicionadas e mantidas
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Bebedouro de água, tipo industrial, m/Modelo Móveis	10	1.330,00	13.300,00	Garantir o acesso à água potável e gelada nos Setores de Ensino e Pesquisa	Acesso fácil e rápido a água potável e gelada

DESPESA DE INVESTIMENTO						
Detalhamento do Projeto	Detalhamento do item Adquirido	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Objetivo da aquisição	Impacto da aquisição na área da GEP
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Bebedouro de água/Libell	20	559,99	11.199,80	Garantir o acesso à água potável e gelada nos Setores de Ensino e Pesquisa	Acesso fácil e rápido a água potável e gelada
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Aparelhos de ar condicionado Split, 60.000 btus, m/Elgin	1	5.550,00	5.550,00	Readequar a climatização nas salas de aula quanto nos setores de Ensino e Pesquisa	Salas de aula e auditório devidamente climatizados
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Aparelhos de ar condicionado Split, 30.000 btus, m/Philco	7	3.139,99	21.979,93	Readequar a climatização nas salas de aula quanto nos setores de Ensino e Pesquisa	Salas de aula e auditório devidamente climatizados
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Aparelhos de ar condicionado Split, 24.000 btus, m/Philco	9	2.243,00	20.187,00	Readequar a climatização nas salas de aula quanto nos setores de Ensino e Pesquisa	Salas de aula e auditório devidamente climatizados
Aquisição de equipamentos para melhoria do processo de Ensino e Pesquisa	Desfibrilador, tipo cardioversor, m/Philips	2	33.400,00	66.800,00	Garantir um equipamento (desfibrilador) no ambiente de ensino e pesquisa	Equipamento disponibilizado para uso nas atividades de ensino e pesquisa
				251.089,45		

### Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados

Vide *“Políticas, instrumentos e fontes de recursos para ensino, pesquisa e extensão”* deste relatório.

## Gestão de pessoas

A Divisão de Gestão de Pessoas tem o compromisso de garantir ações na área de recursos humanos voltadas para a administração, desenvolvimento, saúde ocupacional e segurança no trabalho aos servidores/empregados, lotados no HU-UFMA.

A gestão de pessoas contempla políticas e práticas, princípios e estratégias, além de processos de gestão voltados para melhor administrar os trabalhadores do HU-UFMA. A Divisão tem como objetivo possibilitar a compreensão dos aspectos conceituais e práticos da Gestão de Pessoas, contextualizando a importância desse gerenciamento para a efetividade organizacional.

### **ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE**

#### **Unidade de Administração de Pessoal**

A Unidade de Administração de Pessoal tem como principal objetivo otimizar as relações no ambiente de trabalho, assegurando os direitos e deveres dos seus profissionais, de acordo com os interesses do serviço público.

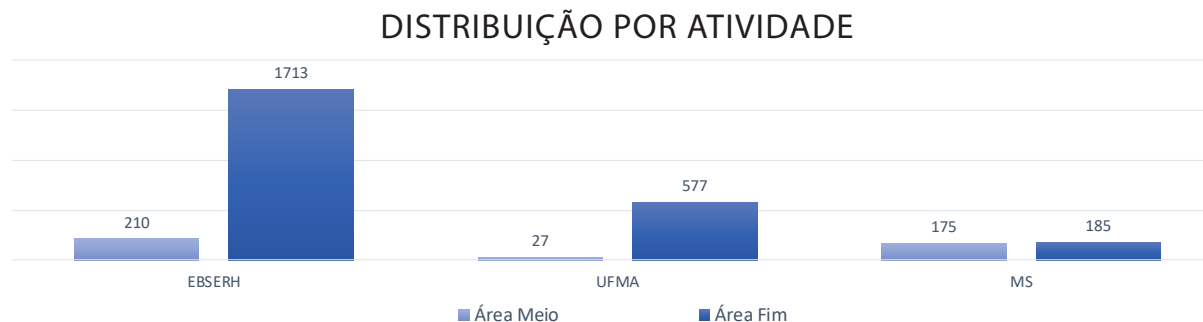
A sua missão é realizar atividades de cadastro e registro (admissão, progressão, gestão de ponto, desligamento) e folha de pagamento (adicional de insalubridade e periculosidade, adicional noturno e benefícios) dos empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, bem como intermediar demandas dos servidores da Universidade Federal do Maranhão-UFMA e Ministério da Saúde junto aos seus respectivos órgãos de origem.

ATIVIDADES	
Cadastro e Registro	Folha de Pagamento
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Admissão;</li> <li>- Gestão de ponto (cadastro biometria, escala, recebimento, controle, identificação e notificação de irregularidades de folha/espelho de ponto);</li> <li>- Inclusão de Dependentes (IRPF, Auxílio Creche, Auxílio Pessoa com Deficiência, Licença para acompanhar pessoa da família);</li> <li>- Alteração de Carga Horária;</li> <li>- Férias (programação, reprogramação, emissão de notificação de férias, anotações na CTPS e controle de férias);</li> <li>- Desligamento (elaborar e encaminhar, anotações na CTPS rescisões de contrato de trabalho dos empregados EBSEH);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Homologações de rescisões de contrato de trabalho dos empregados EBSEH.</li> <li>- Adicional de Insalubridade;</li> <li>- Adicional de Periculosidade; -Adicional Noturno;</li> <li>- Benefícios (Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Ressarcimento Plano de Saúde, Auxílio Transporte, Auxílio Pessoa com Deficiência);</li> <li>- Realizar atividades de lançamento e descontos em Folha de Pagamento.</li> </ul>

Quadro de Pessoal do HU-UFMA

Até 31/12/2018 o quadro pessoal total do HU-UFMA foi de 2.887 (dois mil oitocentos e oitenta e setenta e sete) profissionais, sendo 964 (novecentos e sessenta e quatro) regidos pelo Regime Jurídico Único Lei 8.112/90 e 1.923 (um mil novecentos e vinte e três) pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

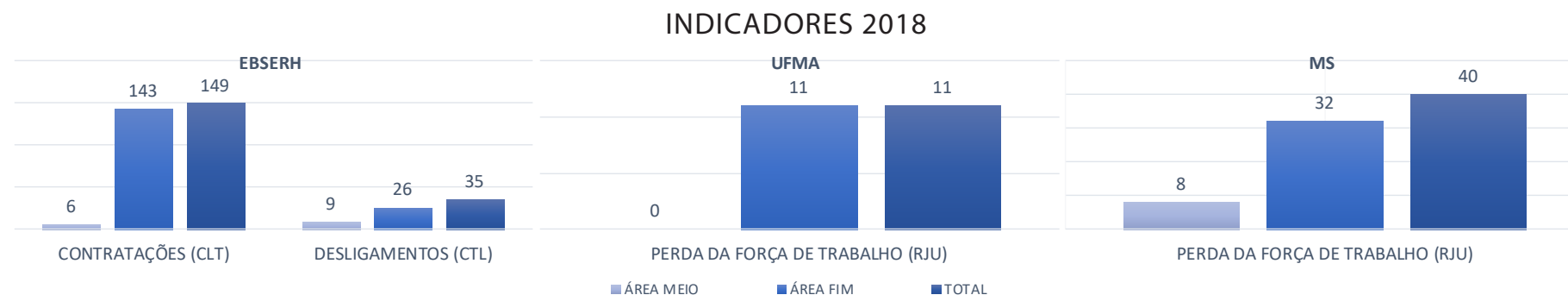
QUADRO DE PESSOAL HU-UFMA			
	ÁREA MEIO	ÁREA FIM	TOTAL
EBSERH	210	1713	1923
UFMA	27	577	604
MS	175	185	360
<b>TOTAL</b>	<b>412</b>	<b>2475</b>	<b>2887</b>



Indicadores sobre o Corpo Funcional do HU-UFMA

O HU-UFMA através da Unidade de Administração de Pessoal contratou no ano 2018, por meio de concurso público sob o regime CLT, 149 (cento e quarenta e nove) profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. No mesmo ano foram desligados deste quadro 35 (trinta e cinco) profissionais.

Houve ainda o impacto no quadro de pessoal RJU (UFMA e MS) com a perda de 51 (cinquenta e um) servidores, por motivos de aposentadoria, demissão, exoneração, cessão ou falecimento.



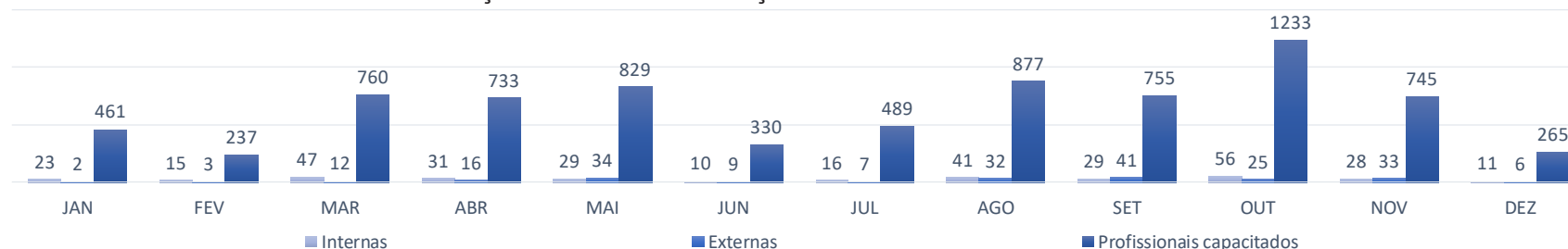
## Unidade de Desenvolvimento de Pessoas

A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – UDP, composta por pedagogos, psicólogos e assistentes administrativos, tem por objetivo fortalecer a qualificação profissional e o desenvolvimento de competências de todos os colaboradores do HU-UFMA, por meio da capacitação constante e melhoria contínua dos processos de trabalho.

### Capacitação

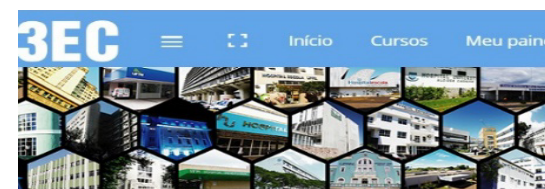
Nessa conjuntura, a UDP atua na promoção, planejamento e realização de eventos internos (cursos, oficinas, palestras, simpósios, etc.) numa perspectiva de educação continuada e educação permanente, como também na mediação de participação dos profissionais em eventos externos, tais como cursos, congressos e outras atividades educativas.

### AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS EM 2018



### Capacitações em horas

CAPACITAÇÕES EM HORAS	
Assistência à Saúde – 5091h Controle de Infecções, Humanização da Assistência, Método Canguru, Reanimação Cardiopulmonar, etc.	Administrativo – 367h Atendimento ao Público, Reforma Trabalhista, Planejamento Estratégico, Instrução Normativa de Licitações e Contratos Públicos, etc.
Gerencial / Comportamental – 434h Liderança Transformadora, Gestão de Conflitos, Relacionamento Interpessoal, Coaching Psicológico, etc.	Técnicos/Ferramentais – 188h NR10, Prevenção e Combate a Incêndio, Excel, HORUS/AGHU, SEI, etc.
Ensino e Pesquisa – 98h Pesquisa Científica em Saúde, Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem, etc.	



Além das capacitações presenciais, a EBSEH disponibiliza a **Plataforma de Aprendizagem 3 EC**, um ambiente virtual de aprendizado completo a todos os seus empregados, visando disseminar conhecimento e informação a um número maior de pessoas. Em 2018, foram oferecidos cursos de grande relevância como Ética no Serviço Público, SEI - módulo Usar, Gestão de Processos, dentre outros.

## Avaliação de Desempenho

Atualmente, o HU-UFMA realiza o acompanhamento do desempenho dos seus colaboradores por meio de avaliações alicerçadas no modelo de Gestão por Competências, que visa proporcionar o crescimento profissional mediante a identificação das lacunas de competências apontadas na gestão do desempenho, viabilizando assim o alcance dos resultados da organização.



São realizadas as seguintes avaliações de desempenho:

- Avaliação para progressão funcional: A avaliação de experiência é um instrumento exclusivo da EBSEERH. As avaliações anuais e de progressão são próprias de cada vínculo, sendo as da EBSEERH realizadas pelo HU-UFMA e as dos servidores estatutários realizadas pelos seus órgãos de origem.

Período de Experiência	Em 2018, 147 novos empregados EBSEERH foram avaliados e considerados aptos a permanecerem na empresa, tendo os seus contratos de trabalho efetiva dos após o período de experiência de 90 dias.
Avaliação Anual	<p>EBSEERH – Também chamada de GDC – Gestão de Desempenho por Competências, a avaliação de desempenho da EBSEERH visa mensurar o desempenho do empregado ao longo de um ano, tendo como referência sua contribuição para os resultados de metas organizacionais estipuladas a o início de cada período avaliativo. Perpassa 3 etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Planejamento – realizada nos primeiros meses do ciclo avaliativo. Refere-se à pactuação das metas das equipes, das responsabilidades de cada colaborador e indicação das competências necessárias para executá-las. Seu produto final é um plano de trabalho para o empregado.</li> <li>✓ Monitoramento – acompanhamento contínuo do desempenho individual, realizado pelo chefe da equipe em conjunto com o colaborador, a fim de realizar diagnóstico dos aspectos que influenciam o desempenho bem como corrigir desvios no decorrer do processo.</li> <li>✓ Formalização – avaliação ao final do ciclo de todo o trabalho realizado, incluindo o resultado das metas estipuladas, o cálculo da contribuição do colaborador e a avaliação de competências.</li> </ul> <p>Em 2018, foram construídos 1.945 planos de trabalho individuais de colaboradores EBSEERH, distribuídos em todos os setores do HU-UFMA, os quais deverão ser formalizados até março de 2019.</p> <p>Ministério da Educação* – Em 2018, foram realizadas 483 avaliações de desempenho do total de 495 servidores com vínculo MEC que exercem suas atividades no HU-UFMA;</p> <p>Ministério da Saúde* – Foram avaliados todos os seus 398 servidores lotados neste hospital.</p> <p>*informações repassadas pelos respectivos órgãos.</p>

As informações levantadas na GDC ao longo do ano, em especial as lacunas de competências verificadas individualmente em cada colaborador, são utilizadas para a construção do Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC) que especifica a quantidade e a qualidade das ações educativas a serem executadas no ano seguinte.

### ***Progressão Funcional***

A progressão funcional dos empregados EBSERH baseia-se no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), o qual prevê critérios de movimentação que permitem o crescimento na carreira, em termos salariais (horizontal) e de maturidade (vertical). As Progressões Horizontais, divididas em mérito ou antiguidade, ocorrem sempre nos anos pares, e a Progressões Verticais somente nos anos ímpares.

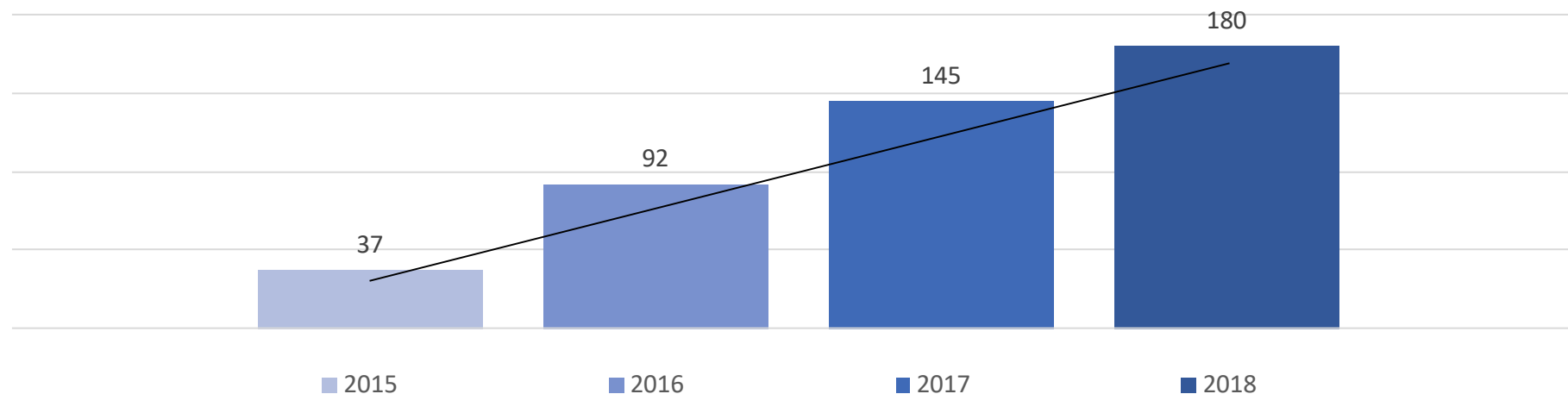
O impacto orçamentário das progressões anuais é limitado a 1% (um por cento) da folha salarial do HU-UFMA do ano corrente, conforme disposto no inciso IV do art. 1º da Resolução nº 09, 1996, do Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais – CCE e demais dispositivos legais. Do 1% destinado à Progressão Horizontal, fixa-se a proporção de 80% -mérito, 20% - antiguidade, de modo a privilegiar o merecimento. Em 2018, disputaram a Progressão Horizontal o total de 1711 empregados EBSERH, dos quais 975 progrediram.

### **Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST**

Entre os objetivos do SOST – Segurança do Trabalho, destaca-se a missão primordial de antecipar, identificar, avaliar e controlar riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho. Para realizar esses objetivos, busca-se, diariamente, a aplicação de ferramentas e processos técnicos tais como: inspeções de área, treinamentos aos colaboradores, distribuição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), implantação de medidas de segurança, investigação de acidentes de trabalho, manutenção do sistema de combate a incêndio, elaboração de programas mandatórios de segurança, emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.

Avaliações setoriais e inspeções de segurança são atividades realizadas nas áreas como ferramentas para manter um ambiente de trabalho livre de riscos e são realizadas com objetivo de identificar situações que venham a ocasionar situações geradoras de acidentes. No ano de 2018, foram efetuadas pela equipe do SOST 180 inspeções e avaliações, correspondendo a um incremento de 29% em relação ao ano de 2017.

## AVALIAÇÕES / INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 2015-2018

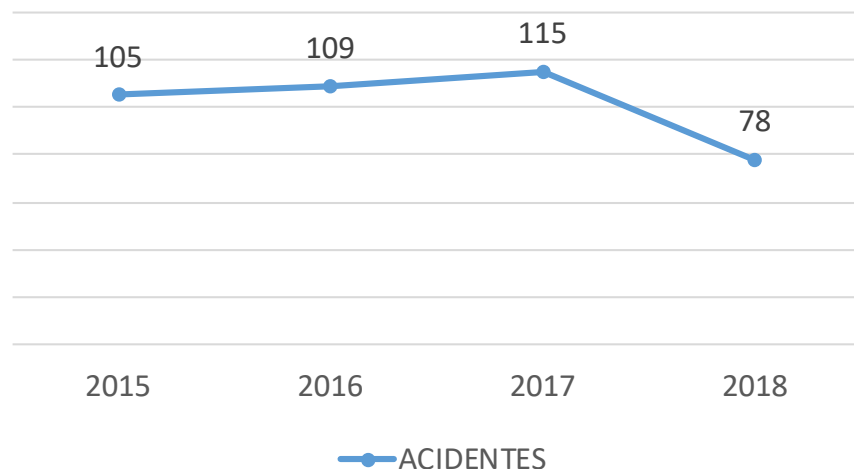


A partir dos levantamentos das necessidades encontradas nos setores, são agendados treinamentos de segurança, voltados a disseminar conhecimentos e consolidar uma cultura de segurança no ambiente de trabalho. Em 2018, foram ministradas 329 horas de treinamentos (normas de segurança, utilização de EPI's e outros) com um total de 2596 participantes.

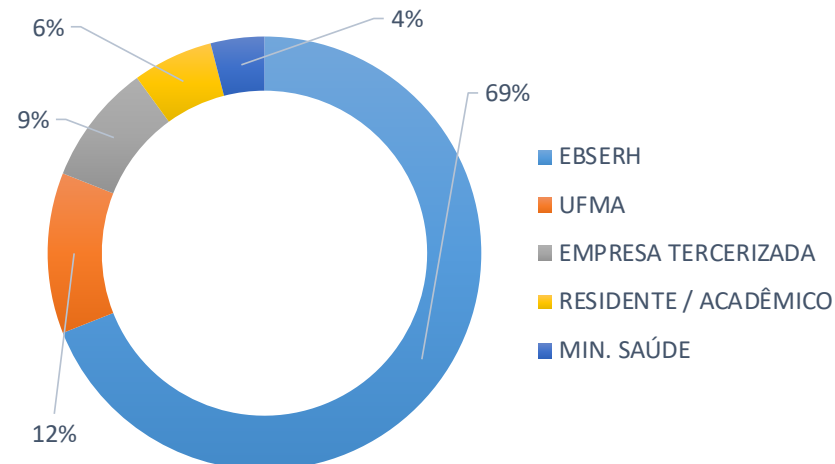
Em 2018, o SOST teve como missão ministrar treinamentos voltados para o combate a princípios de incêndios e evacuação de área. Também foi realizada a implantação da Brigada Voluntária de Incêndio HU-UFMA. Estas atividades são de caráter contínuo e serão ampliadas em 2019.

Embora, tudo seja feito para que não ocorram acidentes, na área hospitalar, pela própria característica da atividade, são realizados muitos procedimentos assistenciais com objetos perfurocortantes (agulhas, lâminas, pinças, etc.), resultando em acidentes. Cabe ao SOST realizar o registro investigação e tratamento dos acidentes, objetivando a identificação das causas mais prováveis da ocorrência e realizar ações para que essas causas sejam corrigidas. Os dados obtidos servem para identificarmos causas mais prováveis, cargos que mais foram envolvidos e as áreas de maior ocorrência e assim realizar ações direcionadas aos casos de maior impacto. Em 2018, foram registrados 78 acidentes em toda a área hospitalar, envolvendo todos os vínculos e terceirizados.

Nº DE ACIDENTES 2015-2018



POR VÍNCULO (%)



Apesar do aumento do quadro de pessoal, em 2018, houve redução de 32% do número de acidentes registrados em 2017.

### Serviço de Saúde Ocupacional

#### Objetivos

- Atuar na prevenção de agravos à saúde do trabalhador;
- Atender os requisitos legais, realizando exames ocupacionais conforme definido no PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional);
- Atuar junto com a equipe de Segurança do Trabalho, na melhoria das condições de trabalho nos diversos setores do Hospital a fim de minimizar afastamentos e sobrecargas de trabalho.

#### Atribuições

- Realizar exames ocupacionais previstos na legislação (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional);
- Receber, para avaliação e validação, atestados médicos e odontológicos, além de declarações de atendimento como acompanhantes (pais acima de 60 anos, filhos até 12 anos e cônjuges) e gestantes em consultas ou exames pré-natal;

- Avaliação de saúde para mudança de setor quando solicitada pelo empregado ou necessidade verificada pela medicina;
- Encaminhamento do empregado para perícia previdenciária, quando necessário;
- Realizar treinamentos de prevenção e procedimentos em acidentes com material biológico;
- Fazer seguimento dos empregados vítimas de acidente de trabalho;
- Realizar campanhas de vacinação.
- Seis momentos de treinamento sobre acidentes com material perfurocortante em setores diversos do hospital e participação em reuniões sobre ações preventivas;
- Revisão anual do PCMSO;
- Participação, juntamente com a DivGp, durante a realização da VIII Feira do Trabalhador com um stand para divulgação de ações do serviço, orientações sobre Saúde Bucal e aplicação de vacinas (199 doses sendo 69 contra hepatite B, 32 doses de tríplice viral, 20 contra febre amarela e 78 contra tétano);
- Participação nas palestras de integração de novos contratados a cada convocação;
- Participação no treinamento da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

INDICADORES	2018
Exames Admissionais	149
Exames Periódicos	620
Exames de Retorno ao Trabalho	176
Exames Demissionais	30
Exames de Mudança de Função	66
Exames Para Emissão de ASO de Transferência	30
Atestados Médicos	3.367
Atestados Odontológicos	194
Declarações de Comparecimento em Serviços de Saúde	1.227
Licença Maternidade	84
Encaminhamento para Afastamento Previdenciário (INSS)	59
Agendamento de Consulta Psiquiátrica	88
Agendamento de Avaliação Psicológica	254
Atendimento de Acidentes do Trabalho	78
Avaliação para Concessão de Auxílio Dependente	5



## **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL**

Vide *“Gestão orçamentária e financeira”* deste relatório.

### **GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL**

A Divisão de Gestão de Pessoas, área responsável por disponibilizar, capacitar e gerir os benefícios, direitos e deveres dos colaboradores no HUUFMA, com o intuito de identificar precocemente problemas que interfiram na obtenção dos resultados do Plano de Desenvolvimento Estratégico da área, realiza o mapeamento e faz acompanhamento dos riscos com a busca de alternativas de mitiga-los.

Alguns dos riscos observados pela área envolvem a fragilidade na disponibilização de ferramentas gerenciais de controle e acompanhamento funcional informatizadas, a existência de colaboradores com diversos vínculos que obedecendo regramentos distintos e o crescente números de aposentadorias.

O grande desafio é implantação de um sistema informatizado que perpassa por todas a atividades de gestão de pessoas de um Hospital de Ensino garantindo ferramentas que ofertem melhorias aos gestores no acompanhamento e controle dos profissionais de suas áreas, respeitando as suas devidas legislações.

Atualmente a Sede junto com a filiais da empresa buscam alternativas de implementação de novos módulos ao sistema atual que conduzam a diminuição da condição de atividades manuais, uma vez que no Hospital Universitário da UFMA, são mais de 2.900 (dois mil e novecentos) colaboradores.

Não obstante, a Divisão de Gestão de Pessoas, como parte integrante do Plano Diretor Estratégico desenvolveu ações voltadas para melhoria da gestão, com cronograma de execução de todas as etapas propostas no plano de ação,

bem como realizou mapeamento dos processos de trabalho que impactam diretamente no eficiência e controle na gestão de pessoas de observando todos os vínculos empregatícios do Órgão.

Em continuidade, em 2018, fora disparado processo efetivo de aquisição de 40 novos equipamentos para gestão do ponto dos empregados e servidores deste hospital, como o intuito de atender de forma isonômica as recomendações da Lei, por meio a expansão e alcance de controle do registro da frequência funcional para todos os prédios do HU-UFMA.

Outrossim, quanto ao crescente número de aposentadorias, a Divisão de Gestão de Pessoas monitora a perda da força de trabalho pleiteando junto a Sede - EBSE RH a reposição do quadro dimensionado.

**CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO E ESTAGIÁRIOS****Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade**

Unidade Contratante													
Nome: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / Filial EBSEH													
UG/Gestão: 155010/26443							CNPJ: 15.126.437/0004-96						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2016	A	O	059/2016	34.849.836/0001-87	30/09/2018	30/09/2019	31	15	350	229	5	0	P
2017	M1	O	004/2017	05.365.957/0001-55	01/02/2018	16/12/2018	0	0	26	26	0	0	E
2017	M	O	022/2017	04.762.861/0001-68	03/05/2018	03/05/2019	68	68	9	8	1	1	P
2017	V	O	027/2017	11.029.232/0001-99	20/05/2018	20/05/2019	0	0	108	100	0	0	P
2017	M	O	038/2017	00.543.634/0001-90	14/07/2018	14/07/2019	7	7	8	8	1	1	P
2017	M2	O	046/2017	12.083.195/0001-60	11/08/2018	11/08/2019	0	0	23	20	0	0	P
2017	L	E	031/2017	05.899350/0001-55	23/06/2017	23/12/2017	184	170	10	10	1	1	E
2017	M	O	001/2017	19.964.929/0001-69	16/01/2017	15/01/2018	0	0	4	4	1	1	E
2017	C	O	047/2017	03.325.436/0001-49	02/10/2017	02/10/2018	0	0	48	13	4	1	E
2017	L	O	071/2017	34.849.836/0001-87	22/12/2018	22/12/2019	184	170	10	10	1	1	P
2018	M	O	014/2018	06.907.719/0001-97	03/10/2018	03/04/2019	0	0	5	5	0	0	P
2018	M1	E	079/2018	09.863.853/0001-21	14/12/2018	11/06/2019	0	4*	29	25	2	1	A
2018	N	E	048/2018	16.654.626/0001-51	11/06/2018	07/12/2018	0	6	110	67	5	7	E
2018	N	O	084/2018	16.654.626/0001-51	08/12/2018	08/12/2019	0	6	110	67	5	7	A

Observações:

- Dos 4, três possuem fundamental incompleto.

**LEGENDA**

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva; (M) Manutenção; (A) APOIO ADM; (A1) APOIO SECRETÁRIADO; (A2) SERV. ANESTESIA; (M1) MAQUEIRO; (M2) MOTORISTA; (C) CAMAREIRO; (N) NUTRIÇÃO;

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Setor de Administração do HU-UFMA/EBSEH.

## CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES COM BASE EM PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Não se aplica.

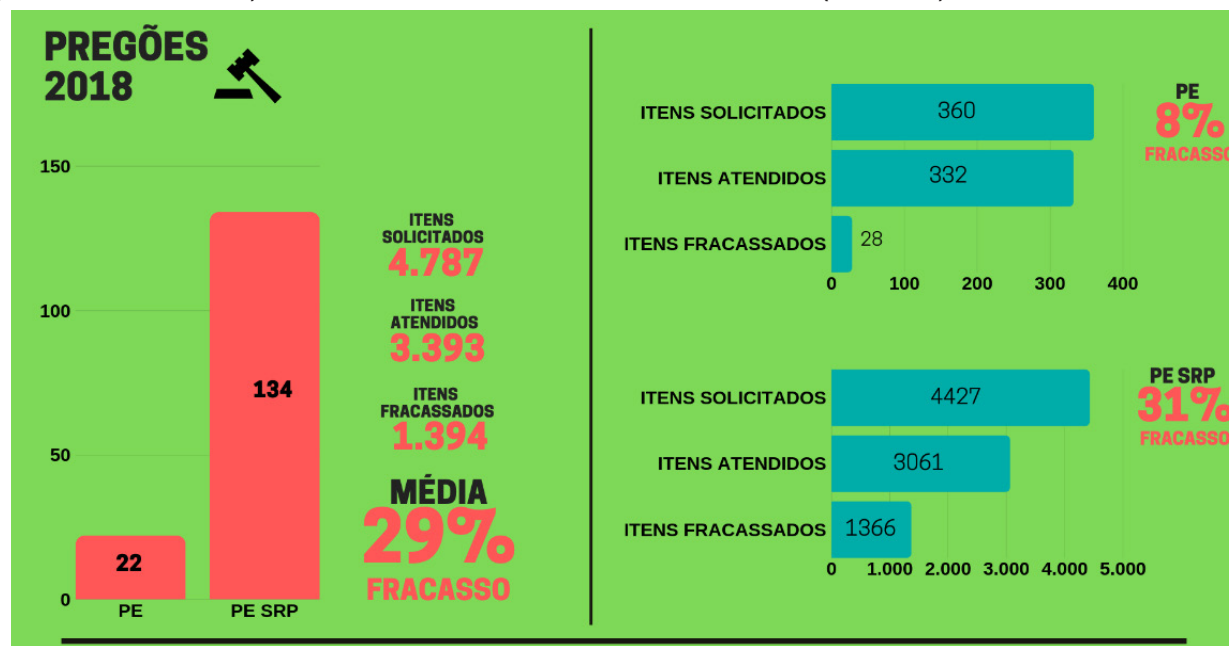
### ***Gestão de licitação e contratos*** **SETOR DE ADMINISTRAÇÃO**

Além de planejar, coordenar e analisar criticamente os processos de compras e as contratações de bens e serviços do hospital, orienta também as Unidades que estão ligadas diretamente a este setor, tais como Compras, Licitação, Contratos, Patrimônio e Apoio Operacional.

#### **Unidade de Licitações**

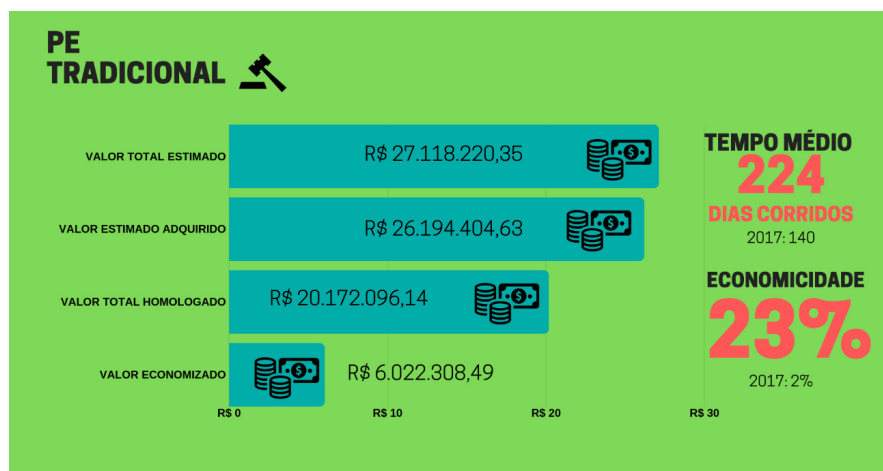
No ano de 2018, este HU-UFMA homologou 156 (cento e cinquenta e seis) processos licitatórios, sendo 22 (vinte e dois) Pregões Eletrônicos Tradicionais e 134 (cento e trinta e quatro) Pregões Eletrônicos no Sistema de Registros de Preços, abrangendo 4.787 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete) itens solicitados, resultando no atendimento de 3.393 (três mil, trezentos e noventa e três) itens e no fracasso – itens cancelados e desertos – de 1.394 (mil, trezentos e noventa e quatro) itens, correspondente à média de 29% (vinte e nove por cento) de percentual de fracasso total:

Registra-se que no exercício 2017 foram homologados 211 (duzentos e onze) procedimentos licitatórios ao total, havendo um número menor de Pregões Eletrônicos Tradicionais (14), porém, um elevado número de Pregões Eletrônicos no Sistema Registros de Preços (197), se comparados ao exercício 2018.





A quadro acima, minudencia o Valor Homologado, por este HU-UFMA, no exercício de 2018 por tipo de objeto, totalizando R\$115.789.524,96 (cento e quinze milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).



Uma análise mais detalhada traz que, para os Pregões Eletrônicos Tradicionais, o tempo médio de duração no exercício 2018 foi de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias corridos, média superior ao exercício de 2017, que era de 140 (cento e quarenta) dias corridos. O tempo médio leva em consideração o interregno entre a data de abertura do processo e a data de homologação da licitação.

Analisando criticamente, diversos são os fatores que podem contribuir no tempo de duração de um procedimento licitatório, que vão desde a fase de planejamento (definição do objeto, confecção de planilhas de custos, etc.) até a licitação propriamente dita (pareceres técnicos, análises de planilhas de custos, fatores externos, etc.).

Porém, cabe salientar que muito embora a Lei n.º 13.303 tenha entrado em vigor em 30 de junho de 2016, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e, conseqüentemente, este HUUFMA, teriam o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para promoverem as adaptações necessárias à adequação ao disposto na referida legislação, sobretudo no que se refere à obrigatoriedade de publicar seu regulamento interno de licitações e contratos (Art. 40º), vindo a se efetivar em 28 de junho de 2018, com a publicação da Resolução n.º 71 da EBSERH Sede.

Em decorrência da nova regulamentação e do então aprovado Regulamento de Licitações e Contratos, houve a necessidade de reorganização do fluxo processual e de alteração da composição dos processos de compras e contratações de bens e serviços do HU-UFMA, no que diz

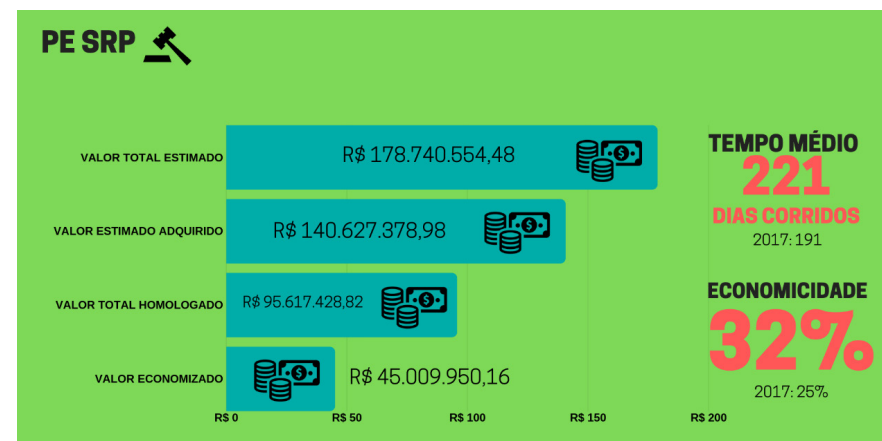
respeito a: criação do DOD – Documento de Oficialização de Demanda, etapas de constituição e formalização de equipes de planejamento, de análise de riscos da fase de planejamento e execução contratual, fases estas que demandaram em média o acréscimo de 15 (quinze) dias corridos aos processos deste Hospital Universitário, além da necessidade de adaptar os Termos de Referências, Projetos Básicos e Editais de Licitação à nova legislação.

Frisa-se o acúmulo de processos na Unidade de Licitações, sob a responsabilidade da Equipe de Elaboração de Editais, no período de julho a outubro/2018, devido ao aguardo da aprovação da novas minutas-padrão de Editais por parte da EBSEH Sede, o que comprometeu o tempo médio de duração do procedimento licitatório no exercício de 2018.

Em termo de valores, observa-se ainda que foram estimados R\$27.118.220,35 (vinte e sete milhões, cento e dezoito mil, duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), estimativa esta, resultado das pesquisas de mercado realizado pela Unidade de Compras deste Setor de Administração, com base nos preceitos da IN nº 05/2014 – MPDG, alterada pela IN nº 03/2017 – MPDG.

Entretanto, para um real cálculo de economicidade, o valor real estimado deve desconsiderar o custo estimado dos itens que restaram fracassados e/ou desertos no certame, o que nos levou ao valor estimado adquirido (em relação aos itens homologados) de R\$26.194.404,63 (vinte e seis milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

Dessa forma, sendo homologada a quantia de R\$20.172.096,14 (vinte milhões, cento e setenta e dois mil e noventa e seis reais e quatorze centavos) no exercício de 2018, registra-se a economia de R\$6.022.308,49 (seis milhões e vinte e dois mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos), equivalente à 23% (vinte e três por cento) de percentual de economicidade.



Detalhando-se a análise sob os Pregões Eletrônicos no Sistema de Registro de Preços, o tempo médio de duração no exercício 2018 foi de 221 (duzentos e vinte e um) dias corridos, média superior ao exercício de 2017, que era de 191 (cento e noventa e um) dias corridos. O tempo médio leva em consideração o interregno entre a data de abertura do processo e a data de homologação da licitação.

Em termo de valores, observa-se ainda que foram estimados R\$178.740.554,48 (cento e setenta e oito milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro

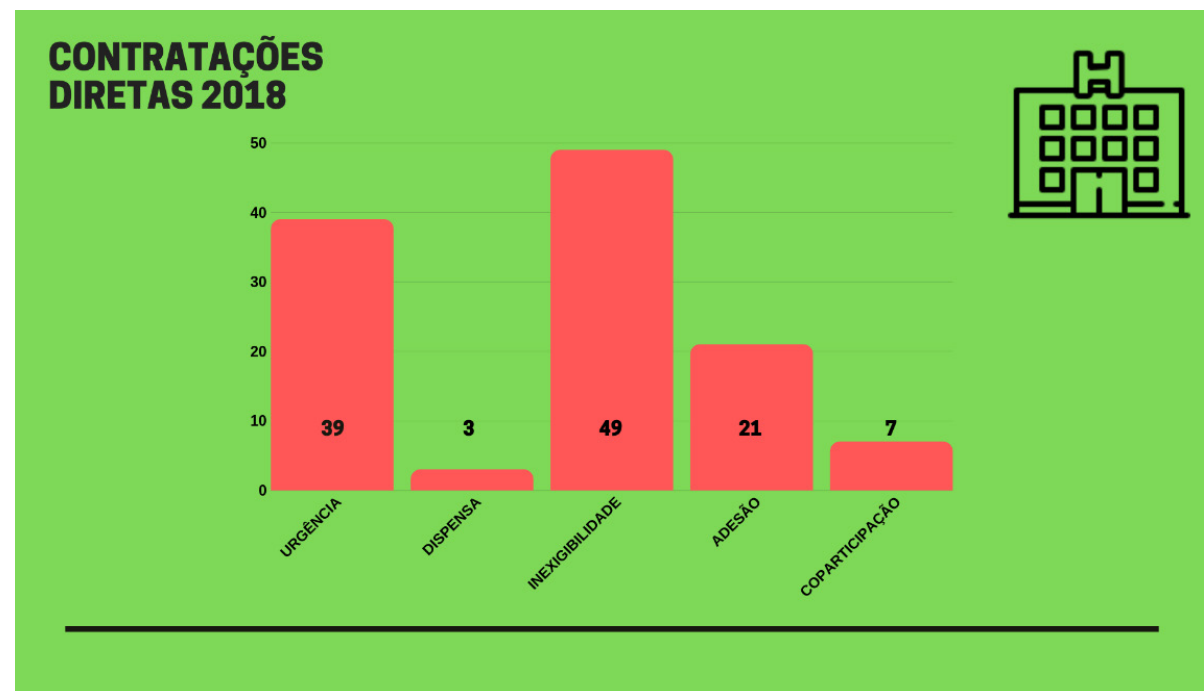
reais e quarenta e oito centavos), estimativa esta resultado das pesquisas de mercado realizado pela Unidade de Compras deste Setor de Administração, com base nos preceitos da IN n.º 05/2014 – MPDG, alterada pela IN n.º 03/2017 – MPDG.

Entretanto, para um real cálculo de economicidade, o valor real estimado deve desconsiderar o custo estimado dos itens que restaram fracassados e/ou desertos no certame, o que nos levou ao valor estimado adquirido (em relação aos itens homologados) de R\$140.627.378,98 (cento e quarenta milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Dessa forma, sendo homologada a quantia de R\$95.617.428,82 (noventa e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) no exercício de 2018, registra-se a economia de R\$45.009.950,16 (quarenta e cinco milhões, nove mil e novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), equivalente à 32% (trinta e dois por cento) de percentual de economicidade.

## Unidade de Compras

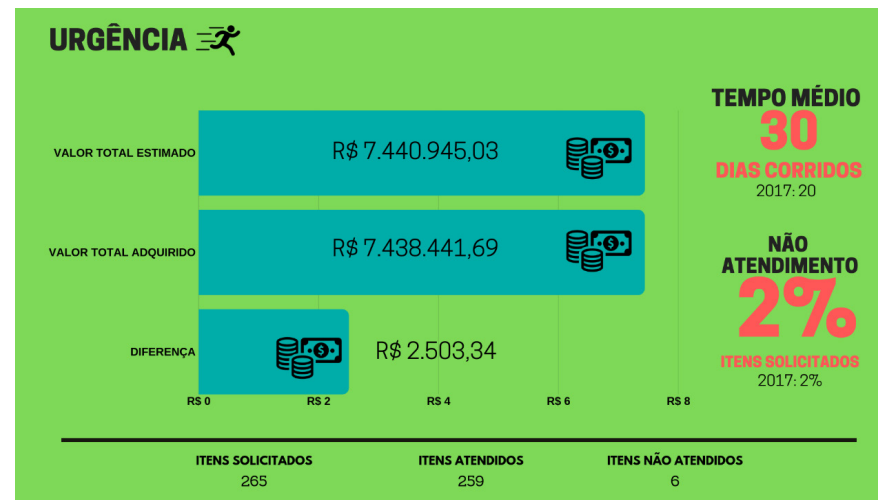
As Contratações Diretas dizem respeito a todas as demais formas de aquisições/contratações que não decorrem de procedimento licitatório propriamente dito, que é a regra, mas sim das demais hipóteses reguladas na legislação, como: dispensas de licitações (urgências e demais casos), inexigibilidade de licitações, adesões a pregões de outras instituições federais (comumente designadas de “caronas”) e coparticipações (quando outra instituição federal realiza o procedimento licitatório e este HU-UFMA figura como interessado coparticipante).



No exercício de 2018, foram publicadas 39 (trinta e nove) urgências, 03 (três) dispensas – demais hipóteses – e 49 (quarenta e nove) inexigibilidades de licitações, assim como ainda foram realizadas 21 (vinte e uma) adesões e 07 (sete) coparticipações, para aquisições e contratações diversas para este HU-UFMA.



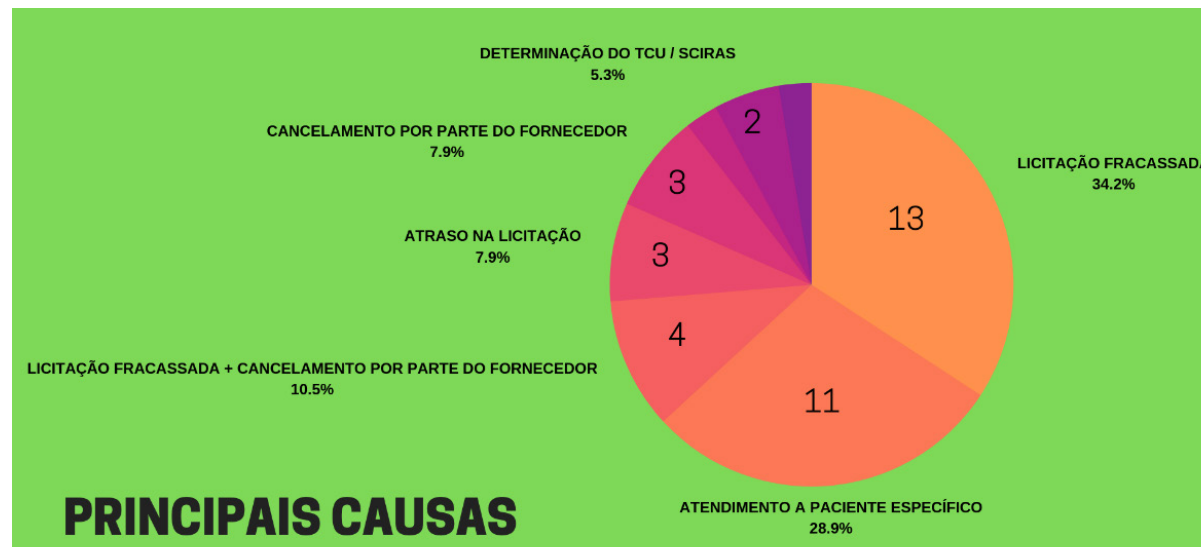
Assim, dos R\$22.970.803,15 (vinte e dois milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e três reais e quinze centavos) autorizados para as contratações diretas no exercício de 2018, R\$7.438.441,69 (sete milhões quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) foram destinados às dispensas de licitação por urgência/emergência, R\$5.784,77 (cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) foram destinados às dispensas de licitação das demais hipóteses previstas na legislação, R\$4.399.575,11 (quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos) foram destinados às inexigibilidade de licitações, R\$4.286.820,56 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) foram destinados às adesões e R\$6.840.181,02 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e dois centavos) foram destinados às coparticipações figuradas por este HU-UFMA



As dispensas de licitações, caracterizadas como urgências/emergências e previstas no inciso XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016, requerem atenção diferenciada em relação às demais contratações diretas e, nos parágrafos e figuras a seguir, faremos uma análise mais aprofundada.

Dessa forma, podemos interpretar a Figura acima da seguinte forma: as 39 (trinta e nove) urgências solicitadas no exercício de 2018 visavam o atendimento de 265 (duzentos e sessenta e cinco) itens, equivalente ao valor estimado total de R\$7.440.945,03 (sete milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e três centavos). Entretanto, com o atendimento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) itens, fora reconhecida e ratificada a quantia total de R\$7.438.411,69 (sete milhões quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), registrando-se o percentual de não atendimento em 2% (dois por cento), média esta equivalente ao exercício 2017.

No que tange ao tempo médio de duração processual das urgências, observa-se o aumento de dias em relação ao exercício anterior, pois em 2017 levava-se cerca de 20 (vinte) dias corridos para tal, 10 (dez) dias a menos que o registrado em 2018. Entretanto, não houve o comprometimento da caracterização da urgência/emergência no exercício 2018, pois o prazo de 30 (trinta) dias corridos ainda guarda a razoabilidade que o caso requer.



## URGÊNCIA

**2017: R\$ 8.323.366,73**

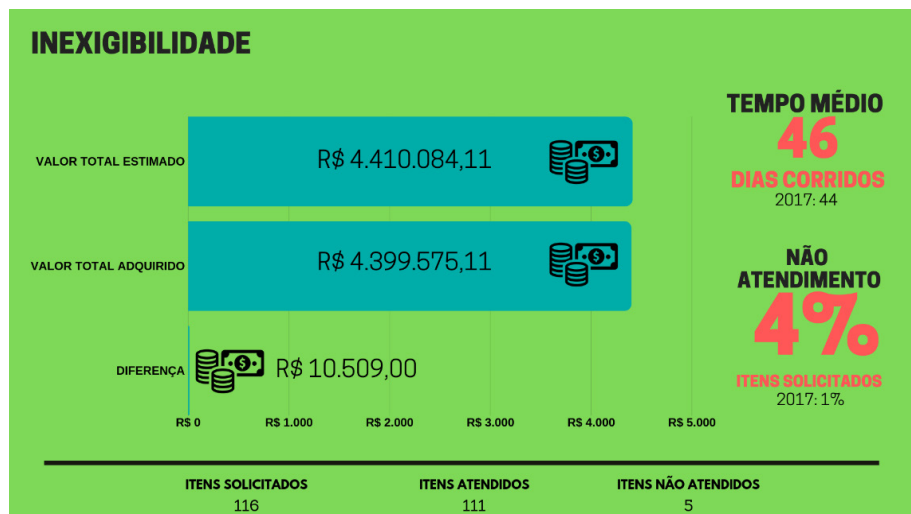
**2018: R\$ 7.438.441,69** 

**REDUÇÃO  
11%**



Na Figura acima buscou-se evidenciar quais as causas que motivaram as contratações emergências deste HUUFMA no exercício financeiro 2018, tendo como principais motivações os fracassos nas licitações (34,2%), atendimento de demandas a pacientes específicos (28,9%) e cancelamento por parte dos fornecedores, conjugado com fracassos nas licitações (10,5%).

Um aspecto positivo, no que tange à comparação entre exercícios financeiros, é a diminuição dos valores dispendidos com as contratações diretas por urgência/emergência no ano de 2018, onde registramos uma redução em torno de 11% (onze por cento).

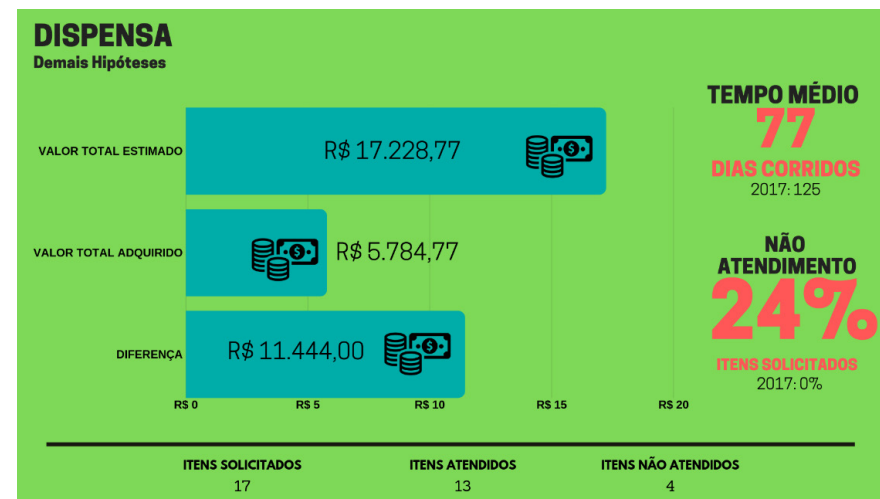


A Figura ao lado traz as aquisições/contratações enquadradas nas demais hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 29 da Lei nº 13.303/2016.

Dessa forma, as 03 (três) dispensas solicitadas no exercício de 2018 visavam o atendimento de 17 (dezesete) itens, equivalente ao valor estimado total de R\$17.228,77 (dezesete mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos). Entretanto, com o atendimento de 13 (treze) itens, fora reconhecida e ratificada a quantia total de R\$5.784,77 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), registrando-se o percentual de não atendimento em 24% (vinte e quatro por cento), sendo que no exercício 2017 o percentual registrado foi de 0% (zero por cento).

No que tange ao tempo médio de duração processual das dispensas, observa-se a diminuição de dias em relação ao exercício anterior, pois em 2017 levava-se cerca de 125 (cento e vinte e cinco) dias corridos para tal, sendo que em 2018 o prazo médio foi de 77 (setenta e sete) dias corridos. As inexigibilidades de licitações ocorrem quando há inviabilidade de competição e guardam conformidade legal no art. 30 da Lei nº 13.303/2016.

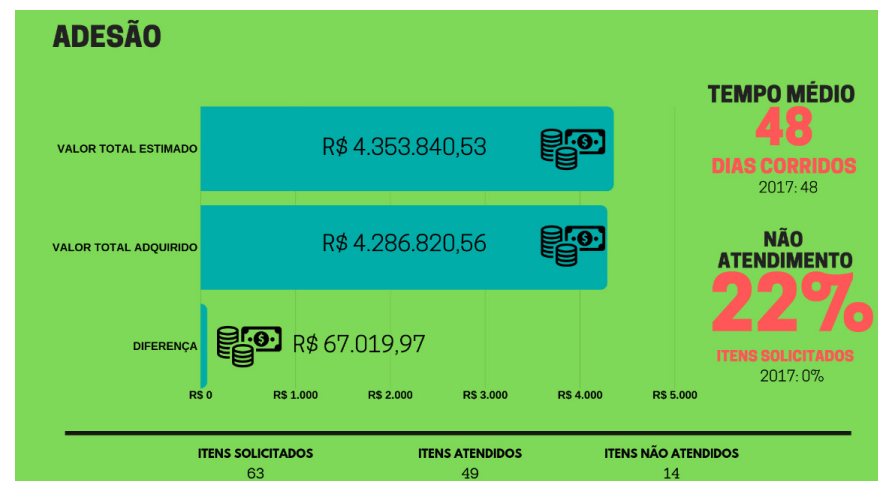
Pela leitura da figura acima, temos que as 49 (quarenta e nove) inexigibilidade de licitação solicitadas no exercício de 2018 visavam o atendimento de 116 (cento e dezesseis) itens, equivalente ao valor estimado total de R\$4.410.084,11 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil e oitenta e quatro reais e onze centavos). Entretanto, com o atendimento de 111 (cento e onze) itens, fora reconhecida e ratificada a quantia total de R\$4.399.575,11 (quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos), registrando-se o percentual de não atendimento em 4% (quatro por cento), sendo que no exercício 2017 o percentual registrado foi de 1% (um por cento).



No que tange ao tempo médio de duração processual das inexecutabilidades, observa-se um aumento de 02 (dois) dias em relação ao exercício anterior, pois em 2017 levava-se cerca de 44 (quarenta e quatro) dias corridos para tal, sendo que em 2018 o prazo médio foi de 46 (quarenta e seis) dias corridos.

As adesões à Atas de Registro de Preços de outras instituições federais guardam conformidade legal no Decreto nº 7.892/2013 (alterado pelo Decreto nº 9.488/2018) e constituem alternativas mais ágeis para determinadas aquisições/contratações deste HU-UFMA.

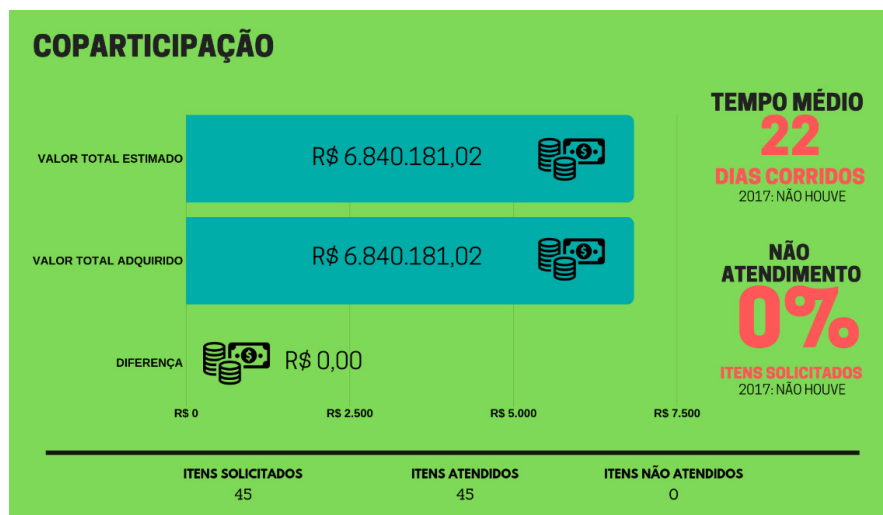
Pela leitura da figura acima, temos que as 21 (vinte e uma) adesões solicitadas no exercício de 2018 visavam o atendimento de 63 (sessenta e três) itens, equivalente ao valor total de R\$4.353.840,53 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).



Entretanto, com o atendimento de 46 (quarenta e nove) itens, fora autorizada a quantia total de R\$4.286.820,56 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), registrando-se o percentual de não atendimento em 22% (vinte e dois por cento), sendo que no exercício 2017 o percentual registrado foi de 0% (zero por cento).

No que tange ao tempo médio de duração processual das adesões, observa-se que houve equivalência entre os exercícios de 2017 e de 2018, em 48 (quarenta e oito) dias corridos.

Já as coparticipações acontecem quando este Hospital Universitário participa, na origem, de procedimento licitatório, no Sistema de Registro de Preços, de outra instituição pública federal (normalmente a EBSEH Sede ou em compras regionalizadas) em itens que são de seu interesse, normalmente visando uma compra compartilhada com ganho em economia de escala.

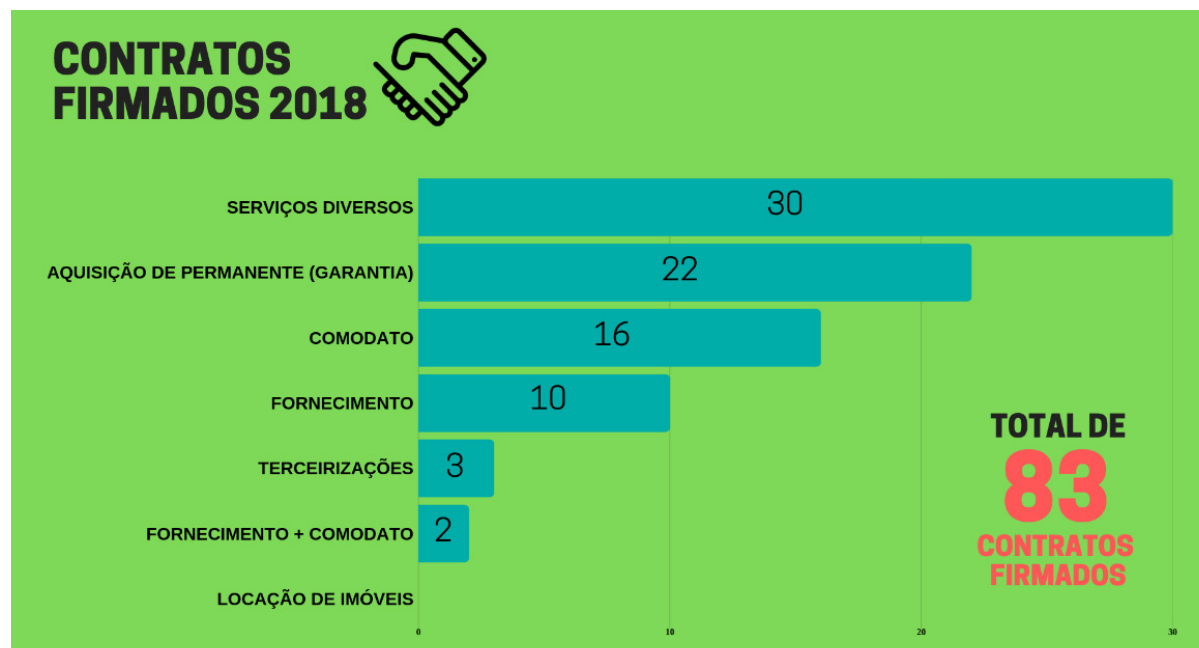


Assim, temos que as 07 (sete) coparticipações solicitadas no exercício de 2018 visavam o atendimento de 45 (quarenta e cinco) itens, equivalente ao valor total de R\$6.840.181,02 (seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, centos e oitenta e um reais e dois centavos), os quais foram atendidos em sua integralidade. Ressalta-se que no exercício de 2017 não houve processos de coparticipação por parte deste HU-UFMA. Por fim, no que tange ao tempo médio processual das coparticipações, alcançamos 22 (vinte e dois) dias corridos de duração.

### Unidade de Contratos

No exercício 2018 foram firmados 83 (oitenta e três) novos contratos pelo HUUFMA, sendo 30 (trinta) deles referentes a contratações de serviços diversos (excluindo-se as terceirizações e locações de imóveis), 22 (vinte e dois) referentes a contratos de garantia, necessários quando há aquisição de equipamentos (material permanente), 16 (dezesseis) contratos de comodato (cessão de uso de equipamento de terceiros), 10 (dez) contratos de fornecimento (diversos), 03 (três) contratos de terceirizações e 02 (dois) contratos envolvendo fornecimento com cessão de uso de equipamento, não havendo nenhum novo contrato de locação de imóvel no findado exercício.

A título de comparação, foram firmados 69 (sessenta e nove) Termos de Contrato pela Unidade Gestora 155010 e 26 (vinte e seis) Termos de Contratos pela Unidade Gestora 154072, no exercício de 2017.



Tais contratações importaram no valor global anual de R\$47.818.370,66 (quarenta e sete milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), correspondendo a cerca de R\$3.864.540,77 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) em valores reais mensais, uma vez que certos contratos estimativos ou por níveis de serviço, não se executam na sua totalidade mensal.

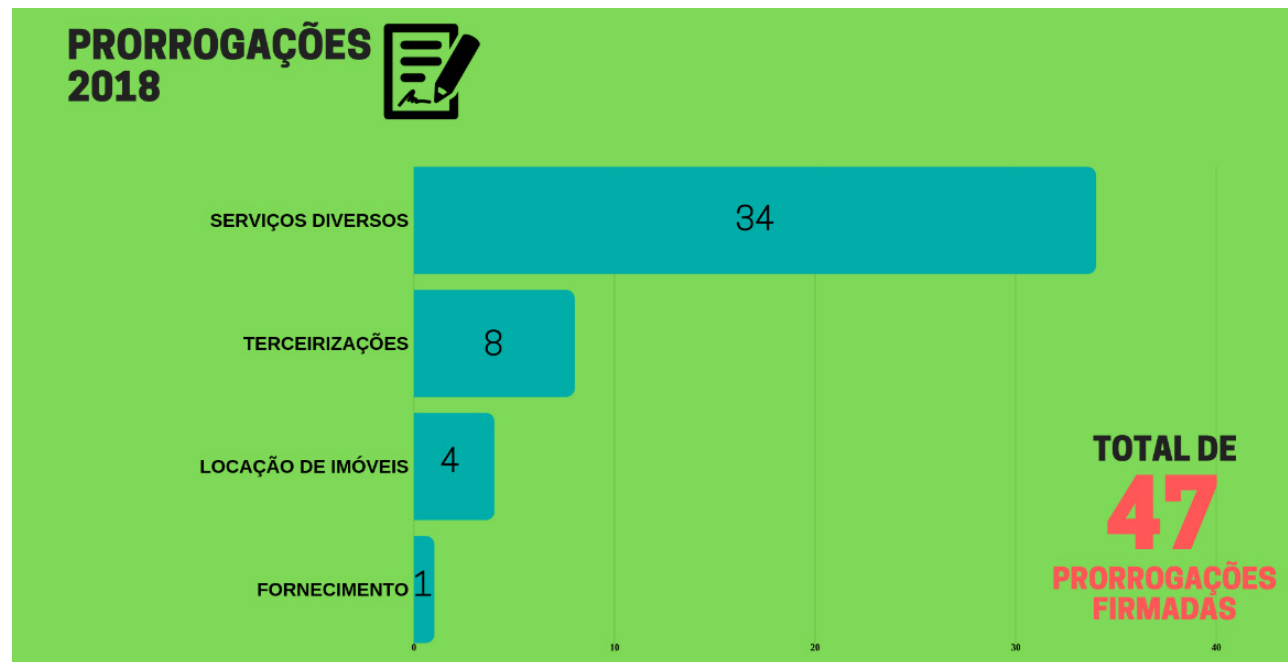
Somado a isso, temos as prorrogações contratuais, no total de 47 (quarenta e sete) Termos Aditivos firmados, sendo 34 (trinta e quatro) referentes a serviços contínuos, 08 (oito) referentes a terceirizações, 04 (quatro) referentes a locações de imóveis e 01 (um) contrato de fornecimento, abrangendo contratos firmados em 2014, 2015, 2016 e 2017, de acordo com o gráfico a seguir:

Os contratos prorrogados constituem a maior monta financeira global, pois juntos equivalem à quantia de

R\$72.164.924,85 (setenta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) anuais, correspondendo a cerca de R\$5.086.298,53 (cinco milhões e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) em valores reais mensais.

Outro ponto a considerar, no que tange à gestão de contratos, foi a rescisão unilateral do Contrato n.º 004/2017 (PE SRP de SIDEC n.º 036/2016), firmado entre este HU-UFMA e a empresa ALPHA 5 EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA, que tinha por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo (maqueiros) para o Hospital Universitário e seus anexos, por conta de faltas graves cometidas pela contratada, como: falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como a não manutenção das condições de habilitação e o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação.

Como consequência, restou à empresa descumpridora as demais penalidades previstas na legislação, quais sejam, aplicação de multa contratual e o impedimento de licitar/contratar com a Administração pelo período de 05 (cinco) anos.



## ***Pagamentos e Reconhecimentos de Débitos***

O presente tópico visa apresentar os demais processos de pagamento de despesas que não decorrem de procedimentos de aquisição/contratação prévios, mas constituem obrigações de pagamento diversas.

Assim, no exercício de 2018 foram encaminhados 06 (seis) processos de Pagamentos Diversos (DPVAT, IPTU e outros), no valor total de R\$27.132,40 (vinte e sete mil, cento e trinta e dois reais e quarenta centavos), 08 (oito) processos de Pagamento de Custas Processuais, no valor de R\$2.468,25 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 02 (dois) processos de Pagamento de Curso via GECC (Gratificação por Encargo de Curso e Concurso), no valor de R\$21.999,16 (vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), e 06 (seis) processo de Pagamento de RT's (Termos ou Anotações de Responsabilidade Técnica), no valor de R\$1.024,93 (mil e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), totalizando a quantia de R\$52.624,74 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Foram instruídos, também, 03 (três) processos de reconhecimento de débitos referentes à prestação de serviços de anesthesiologia, no valor total de R\$282.525,02 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos), e 01 (um) processo de reconhecimento de débito referente à prestação de serviços de nutrição hospitalar, no valor de R\$580.863,88 (quinhentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor total reconhecido de R\$863.388,90 (oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

### **Unidade de Apoio Operacional**

À Unidade de Apoio Operacional, dentre outras atribuições, cabe a função precípua de gerir as atividades de emissão de passagens e concessão de diárias, junto ao SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.

Assim, com base no Painel de Viagens ([www.paineldeviagens.economia.gov.br](http://www.paineldeviagens.economia.gov.br)) do Ministério da Economia do Governo Federal, podemos visualizar graficamente as viagens realizadas por colaboradores deste Hospital Universitário, detalhando as informações da seguinte forma:

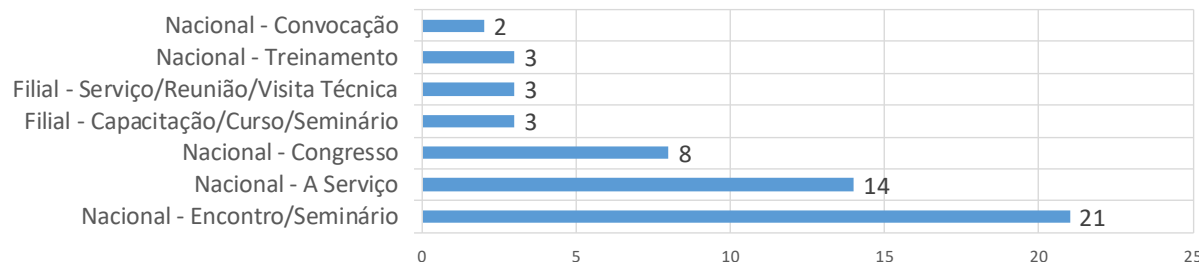
#### ***Detalhamento por Viagem (Diárias + Passagens)***

No exercício 2018 foram realizadas 54 (cinquenta e quatro) viagens, cada ida e cada volta computando-se como uma viagem, registrando-se uma diminuição de 34,4% em relação ao exercício de 2017. Em valores, tais viagens totalizaram R\$173.909,34 (cento e setenta e três mil, novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), 5,6% superior ao exercício 2017.

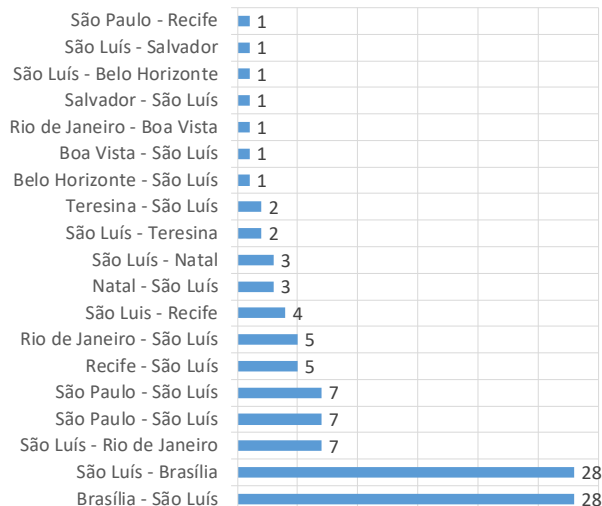
O gráfico a seguir evidencia os trechos de maior destino, onde, em destaque, encontra-se o Estado do Maranhão (por conta do número de voltas), seguido do Distrito Federal e Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o maior número de idas.

Temos ainda o valor médio por viagens (passagens + diárias) de R\$3.220,54 (três mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), e tempo médio de afastamento do colaborador, em cerca de 04 (quatro) dias e meio.

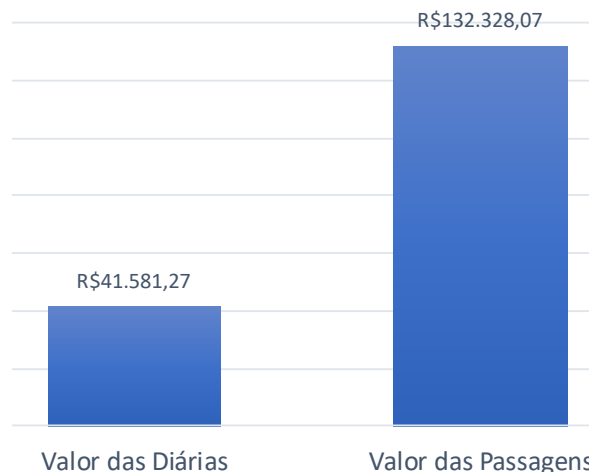
### VIAGENS POR MOTIVO (QUANTIDADE)



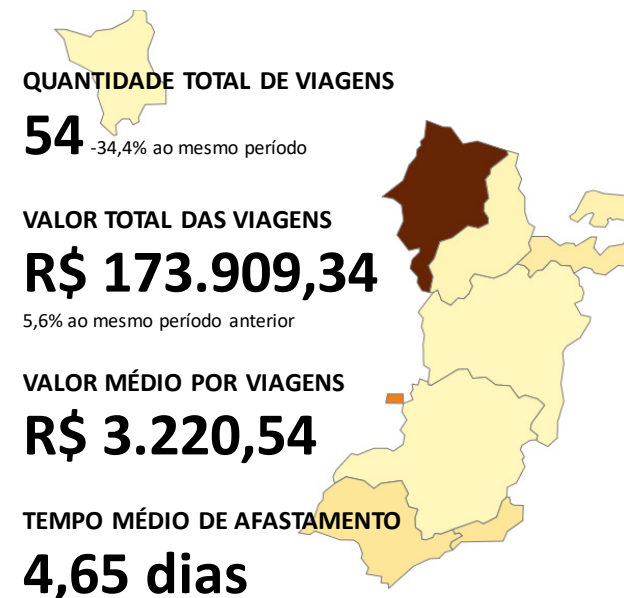
### TRECHOS MAIS FREQUENTES (QUANTIDADE)



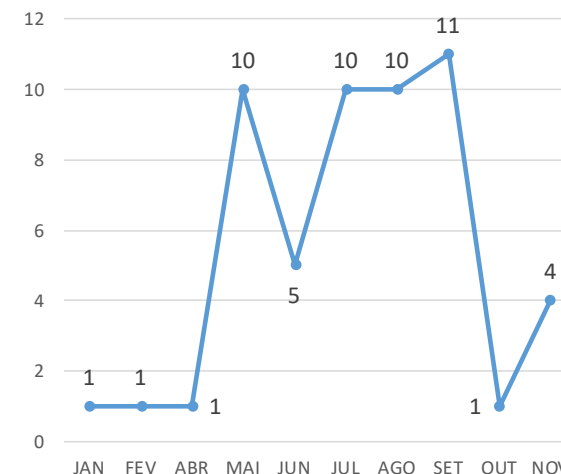
### GASTOS COM VIAGENS POR ÓRGÃO



140



### QUANTIDADE DE VIAGENS POR PERÍODO



## Detalhamento por Passagens

Analisando apenas as passagens aéreas no exercício 2018, foram emitidas 86 (oitenta e seis) idas e voltas ao total, valor 34,4% inferior ao emitido no exercício 2017, correspondente a R\$132.328,07 (cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos), valor 15,9% superior ao exercício de 2017.

Os gráficos a seguir são de fácil compreensão e trazem os detalhamentos das quantidades e valores das passagens emitidas por: Tipo de Passageiro, Período e Passageiro.

**VALOR TOTAL DAS PASSAGENS**  
**R\$ 132,328,07**

**QUANTIDADE DE PASSAGENS**  
**86** -34,4% ao mesmo período anterior

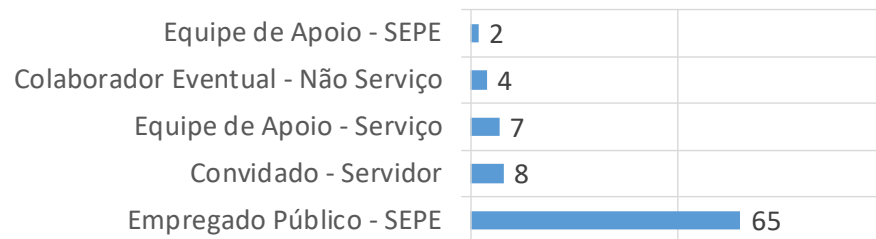
15,9% ao mesmo período anterior

**VALOR MÉDIO POR PASSAGEM**

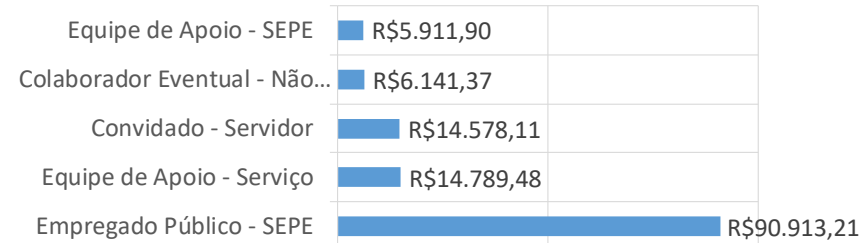
**R\$ 1.538,70**

MEDIANA POR PASSAGEM **R\$ 1.389,67**

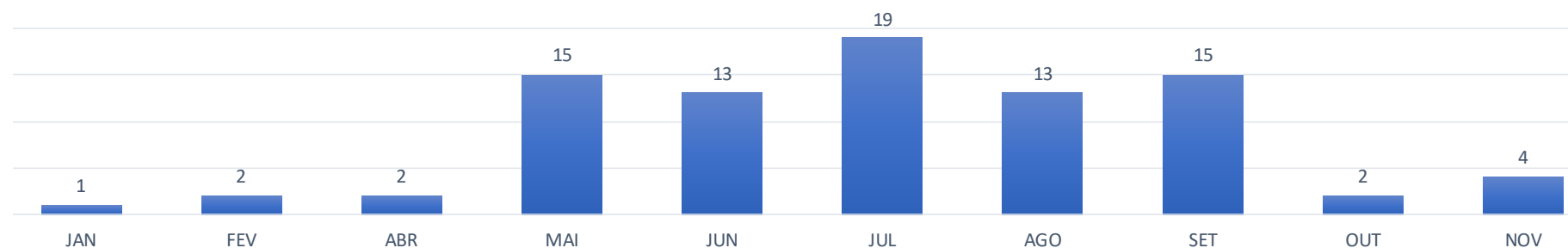
### QUANTIDADE TOTAL DE PASSAGENS POR TIPO DE PASSAGEIRO



### VALOR TOTAL DE PASSAGENS POR TIPO DE PASSAGEIRO



### QUANTIDADE DE PASSAGENS POR PERÍODO



### VALOR MÉDIO DE PASSAGENS POR PERÍODO

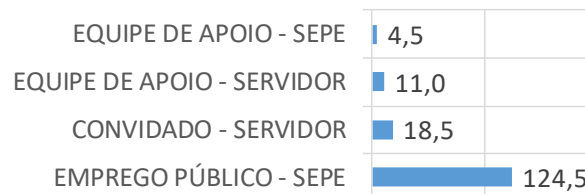


#### Detalhamento por Diárias

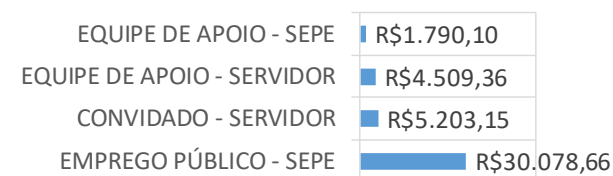
No exercício 2018, foram pagas cento e cinquenta e oito diárias e meia aos colaboradores que efetivamente viajaram no referido período, quantidade 26,9% inferior às diárias pagas no exercício 2017, correspondente à quantia global de R\$41.581,27 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), valor 17,7% inferior ao gasto no exercício de 2017.

Os gráficos a seguir são de fácil compreensão e trazem os detalhes das quantidades e valores das diárias pagas por: Tipo de Passageiro, Período e Passageiro.

#### TOTAL DE DIÁRIAS POR TIPO DE PASSAGEIRO



#### VALOR TOTAL DE DIÁRIAS POR TIPO DE PASSAGEIRO



#### QUANTIDADE TOTAL DE DIÁRIAS

**156,5** -26,9% ao mesmo período anterior

#### VALOR TOTAL DAS PASSAGENS

**R\$ 41.581,27**

-17,7% ao mesmo período anterior

#### VALOR MÉDIO EM DIÁRIAS POR VIAGEM

**R\$ 770,02**

#### QUANTIDADE MÉDIA DE DIÁRIAS

**3,02 dias**

## Gestão patrimonial e infraestrutura

De acordo com o Relatório de Movimentação de Bens – RMB, referente ao mês de dezembro de 2018, emitido pela Unidade de Patrimônio, totalizou-se o valor de R\$4.906.387,92 (quatro milhões, novecentos e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa dois centavos) em bens adquiridos pela Unidade Gestora 155010, distribuídos conforme conta contábil a seguir:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO – CONTA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2018
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS	R\$3.372.231,68
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$3.055,97
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$65.400,00
123110124	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	R\$169.952,00
123110125	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$8.400,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$53.200,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$1.103.503,77
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$108.594,50
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$22.050,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$4.906.387,92</b>

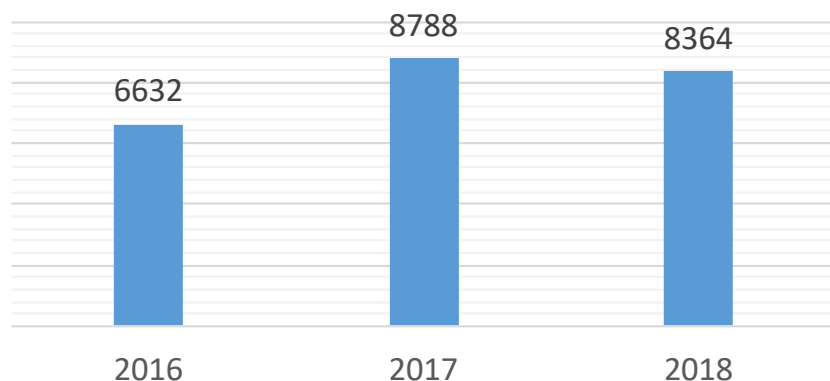
### GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

#### **Serviço de Transporte**

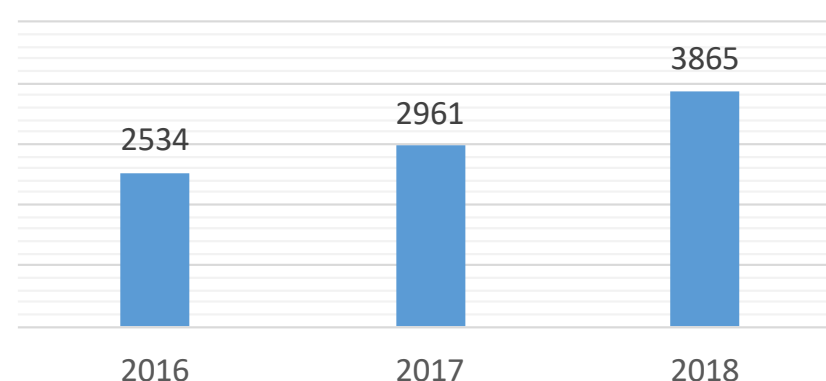
O Serviço de Transporte encontra-se sob responsabilidade da Unidade de Apoio Operacional, sendo a Frota Oficial do HU-UFMA composta por 08 (oito) carros administrativos, 04 (quatro) utilitários e 02 (duas) ambulâncias em funcionamento no exercício de 2018.

Os carros administrativos, utilitários e ambulâncias atenderam a 100% das solicitações efetuadas no exercício 2018, sendo: 1.989 atendimentos para o Banco de Leite, 694 atendimentos para o Banco de Olhos, 646 atendimentos para o Banco de Sangue, 591 atendimentos para o Serviço de Nutrição, 572 atendimentos para o Setor de Farmácia, 492 atendimentos para a Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Histocompatibilidade e 320 atendimento para a Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados:

## ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PERÍODO



## ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS POR PERÍODO

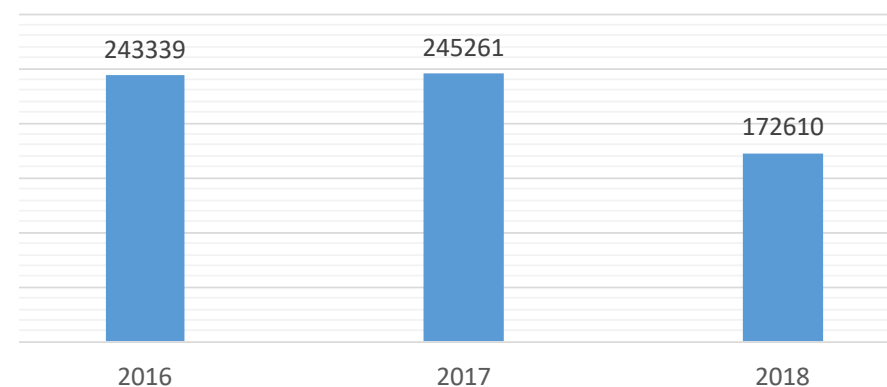


Assim, foram rodados 172.610 (cento e setenta e dois mil quilômetros e seiscentos e dez metros), com uma média de 14.283 (quatorze mil quilômetros e duzentos e oitenta e três metros) mensais, e foram utilizados 31.670,45 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e quarenta e cinco) litros de combustível, com uma média de 2.639,37 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e sete) litros/mês:

## QUANTIDADE TOTAL DE COMBUSTÍVEL



## QUANTIDADE KM RODADO



**Custos Associados a Manutenção da Frota**

Grupo	Quantidade	Média/Km/Ano	Idade Média	Manutenção (R\$)	Comb. / Lub. (R\$)	Seguro (R\$)
Serviços Comuns	12	461.170	9,3	335.869,46	135.527,00	8.310,40
Serviços Especiais	02	13.211	8	143.944,03	113.475,00	3.561,60
Total	14	474.381		479.813,49	249.002,00	11.872,00

**Plano de substituição da frota**

A UJ, não apresenta um plano específico para a substituição de sua frota de veículos, entretanto, no início do ano o serviço de transporte apresentou junto a Gerência de Administração o Plano Anual para Aquisição de Veículos – PAAV. No preenchimento do PAAV é observado o ciclo de vida útil do veículo, baseado nos princípios de produtividade, segurança operacional e economicidade no uso “equipamento”, bem como seu alinhamento com a disponibilidade de recursos financeiros do Hospital.

**Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação**

A aquisição e manutenção de frota própria para atender as necessidades da unidade jurisdicionada se justifica pela dificuldade do mercado local de locação em disponibilizar alternativas desejáveis de veículos para o Hospital.

Ressaltamos que devido às características e legislações sanitárias pertinentes as nossas atividades, 40% (quarenta por cento) da frota do Hospital são de veículos que não estão na forma disponibilizadas pelo mercado, são automóveis que necessitam de adaptações, ou seja, são veículos de uso dedicado e quando preparados limitam-se ao uso exclusivo para um tipo de serviço.

Os veículos que necessitam de adaptação são as ambulâncias, carros para transporte de alimentos, carro de transporte de roupa limpa, carro para transporte de roupa suja e carros para coleta de leite humano.

Desse modo, ao realizarmos o estudo comparativo entre o custo mensal dos serviços contratados e o investimento necessário para aquisição e manutenção de uma frota própria equivalente, observamos economicidade na condição atual, por razão de que o mercado de locação de veículos apresentou situações insuficientes para caracterizar a competitividade em preço e qualidade dos serviços.

## **POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS INSERVÍVEIS OU FORA DE USO E INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE VEÍCULOS NESSAS CONDIÇÕES**

### VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO HU-UFMA

MODELO	MARCA	PLACA
KOMBI/2000	VW	HPI-4029
PARATI/1999	VW	HPD-8270
IPANEMA/1994	GM	HOT-7066
PALIO/2001	FIAT	HPL-5934
PARATI	VW	ANC-8654
FIORINO	FIAT	HPQ-7493
COURIER	FORD	HPE-9548
BESTA AMBUL.	KIA	HOO-1424
MERC BENZ AMBULANCIA	MERCEDES	HOO-1864
GOL	VOLKS	HOO-1260
SAVEIRO	VOLKS	HOO-1919
FIORINO	FIAT	HPD-8289
UNO MILLE SMART	FIAT	HOO-2470

O HU-UFMA pretende alienar os veículos através de licitação, na modalidade de leilão, conforme decreto n.º 99.658, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990, ART.3º, INCISO IV: "alienação-operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação"; e artigo 8º: "A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão ou convite, nas seguintes condições: inciso II "por leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração ..."

## **GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO**

### DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ	
		EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
BRASIL	MARANHÃO	02	02
	São Luís	HU-UFMA – Unidade Presidente Dutra - Rua Barão de Itapary, nº 227 - Centro - CEP: 65.020-070	HU-UFMA – Unidade Presidente Dutra - Rua Barão de Itapary, nº 227 – Centro - CEP: 65.020-070
	São Luís	HU-UFMA – Unidade Materno Infantil - Rua Silva Jardim, nº 215 – Centro - CEP: 65.020-560	HU-UFMA – Unidade Materno Infantil - Rua Silva Jardim, nº 215 – Centro - CEP: 65.020-560
Subtotal Brasil		02	02
EXTERIOR	PAÍS 1	Σ	Σ
	cidade 1		
	cidade 2		
	cidade "n"		
	PAÍS "n"	Σ	Σ
	cidade 1		
	cidade 2		
Subtotal Exterior		Σ	Σ
Total (Brasil + Exterior)		02	02

## IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa no Exercício 2018	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Com Reformas	Com Manutenção
154072	0921.00585.500-4	10	Bom	18.487.883,33	15/04/2016	-	123.783,77	3.258.812,58
154072	0921.00586.500-0	10	Bom	16.913.534,04	15/04/2016	-	-	1.820.545,38
Total							123.783,77	5.079.357,94

**CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS A ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS**

Não se aplica.

**INFORMAÇÕES SOBRE OS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS**

## IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

Contrato	SIDEC	Modalidade	Contratado	Objeto	Valor Anual Locação	Início	Fim	Valor anual com manutenção
005/2017 – I TA	030/2017	Dispensa	Luis Septimus Bacellar Couto	Locação do imóvel comercial situado na Av. Governador Luís Rocha, n.º 988 - Cambua, para instalação do SAME.	R\$65.914,56	11/07/2018	11/07/2019	R\$ 45.884,69
013/2013 - VI TA	010/2013	Dispensa	Sergio Augusto Santana Costa	Locação de imóvel comercial para instalação do programa de atendimento ao paciente asmático - PAPA E CASA DA DOR.	R\$51.565,33	04/04/18	04/04/19	R\$ 83.020,71
036/2014 - V TA	037/2014	Dispensa	Enide Moreira Lima Jorge Dino	Contrato de Locação de Imóvel comercial para abrigar o serviço de Litotripsia e Central de Coletas do HU-UFMA	R\$123.655,44	20/07/18	20/07/19	R\$ 90.604,43
048/2013 – VI TA	052/2013	Dispensa	Lilian Carvalho Branco Reis	Locação de um imóvel comercial na Rua das Hortas, n.º 120 - Centro, para a instalação do Serviço de Ambulatório da Unidade Presidente Dutra do HU-UFMA	R\$145.492,56	30/11/2018	30/11/2019	R\$ 91.464,77

## DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

Localização Geográfica		Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros da UJ	
		Exercício 2018	Exercício 2017
BRASIL	MARANHÃO	04	04
	São Luís	HU-UFMA – Serviço de Litotripsia e Central de Coletas (Rua Silva Jardim, nº 47 – Centro / CEP: 65.021-010)	HU-UFMA – Serviço de Litotripsia e Central de Coletas (Rua Silva Jardim, nº 47 – Centro / CEP: 65.021-010)
	São Luís	HU-UFMA – Serviço de Arquivo Médico (Av. Governador Luis Rocha, nº 988 – Camboa / CEP: 65.035-270)	HU-UFMA – Serviço de Arquivo Médico (Av. Governador Luis Rocha, nº 988 – Camboa / CEP: 65.035-270)
	São Luís	HU-UFMA – Casa do PAPA DOR (Rua Barão de Itapary, nº 282 – Centro / CEP: 65.020-070)	HU-UFMA – Casa do PAPA DOR (Rua Barão de Itapary, nº 282 – Centro / CEP: 65.020-070)
	São Luís	HU-UFMA – Ambulatório / Núcleo do Fígado (Rua das Hortas, nº 120 – Centro / CEP: 65.020-270)	HU-UFMA – Ambulatório / Núcleo do Fígado (Rua das Hortas, nº 120 – Centro / CEP: 65.020-270)
Subtotal Brasil		04	04
EXTERIOR	PAÍS 1	Σ	Σ
	cidade 1		
	cidade 2		
	cidade “n”		
	PAÍS “n”	Σ	Σ
	cidade 1		
	cidade 2		
Subtotal Exterior		Σ	Σ
Total (Brasil + Exterior)		04	04

**Análise Crítica:** A expansão dos serviços ofertados por este Hospital Universitário, em virtude da contratualização junto ao Gestor Municipal, e a limitação de áreas físicas com acomodações adequadas para o atendimento ambulatorial de consultas especializadas e exames nas áreas: Litotripsia e Central de Coletas, Serviço de Atendimento do Paciente Asmático e Casa da Dor Crônica e Serviço de Ambulatório e Núcleo do Fígado, além da limitação de área física para acomodação do Serviço de Arquivo Médico do HU-UFMA, e da necessidade de atendimento às normas e requisitos da vigilância sanitária - ANVISA, motivaram a necessidade de locar imóveis de terceiros nas proximidades deste Hospital Universitário, a fim de garantir o pleno atendimento aos pacientes usuários do Serviço Único de Saúde – SUS.

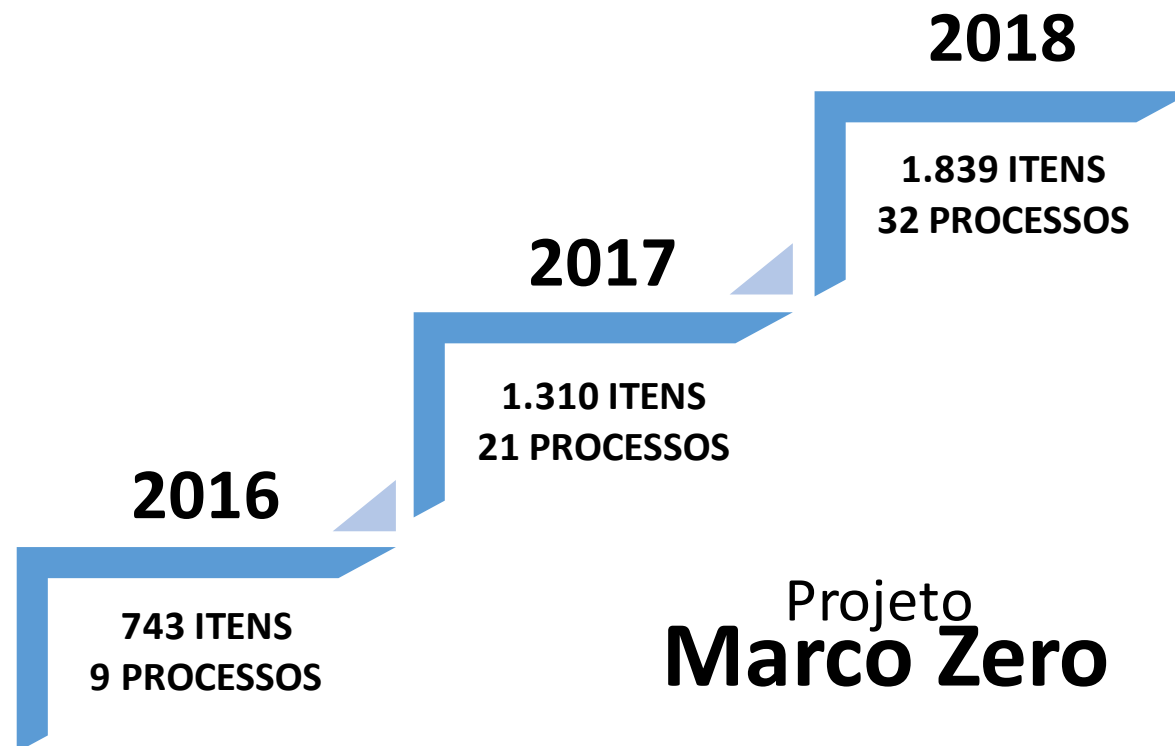
O valor anual com manutenção é baseado na razão entre valor total gasto em manutenção no ano de 2018, **R\$ 5.898.747,69**, dividido pelo somatório das áreas construídas das Unidades e anexos deste HU que corresponde a **46.280,12 m<sup>2</sup>**, implicando na razão de **125,45/m<sup>2</sup>**. Esta razão é multiplicada pela área de cada Unidade ou área do imóvel locado.

## LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

### Setor de Suprimentos

#### *Planejamento das Compras*

A formalização dos processos de aquisição dos materiais vem passando por inúmeras mudanças, em um esforço contínuo de aprimoramento das ações, padronização e normatização dos processos de trabalho, dentre elas, a capilarização das atividades inerentes às contratações públicas entre as Unidades Demandantes, Unidade de Compras, Unidade de Licitação, Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado, e os Setores de Administração e de Suprimentos, de modo a otimizar a execução de todas as etapas das compras hospitalares.



Em especial, no tocante ao planejamento das compras dos materiais médico-hospitalares, destacamos o avanço do Projeto Marco Zero, onde atuamos estrategicamente nos processos com um maior número de itens, agrupados por categorias ou afinidades, tornando possível a redução de custos e mantendo os processos mais atrativos ao mercado.

Em 2018 foram emitidas 95 requisições de materiais médico-hospitalares, contemplando 3.261 itens de produtos para saúde padronizados no hospital. Destaque para redução na ordem de 35% no número de processos de compras, quando comparado ao volume de processos do exercício 2017, e chegando a 42% do número de processos de compras de 2016.

Os 72% de êxito nos processos de compras dos materiais hospitalares em 2018 demonstra uma queda de 10% no índice de aproveitamento de aquisições. Resultado atribuído ao avanço do Projeto Marco Zero, a partir de uma maior concentração de itens no mesmo processo de compras, acompanhado da revisão qualitativa de nossos descritivos técnicos, que também contribui para otimização de nossos processos de compras, com a redução de 28% no número de itens de materiais de uso em saúde adquiridos no hospital, sem prejuízos ao abastecimento regular e, sobretudo, às rotinas assistenciais, vide demonstrativo a seguir:

Grupo de materiais	2016		2017		2018	
	Processos	Itens	Processos	Itens	Processos	Itens
MMH	74	1.997	52	1.237	37	1.271
OPME	71	1.826	82	2.630	52	1.574
Instrumentais Cirúrgicos	19	716	12	489	6	416
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>4.539</b>	<b>146</b>	<b>4.356</b>	<b>95</b>	<b>3.261</b>

Com a nova metodologia do processo de planejamento das compras também foi possível uma redução de 35,45% do número de produtos para saúde adquiridos através da dispensa de licitação. Demonstramos na tabela a redução progressiva nos últimos três anos.

DISPENSAS DE LICITAÇÃO	2016	39	-	267	-
	2017	38	-2,56%	110	- 58,80%
	2018	16	-57,89%	71	-35,45%

### Padronização de Materiais

Ampliação do banco de dados da Comissão de Padronização de Materiais de uso em Saúde, totalizando ao longo dos últimos 03 anos 1.963 pareceres técnicos, objeto das avaliações qualitativas de produtos ofertados ao HU-UFMA, realizadas por diversos especialistas das unidades assistenciais do hospital.



## Gestão de Suprimentos

A organização dos processos institucionais visa otimizar tempo e recursos, por meio da padronização dos fluxos de abastecimento com vistas a permitir a identificação tempestiva dos dados de consumo, bem como variação nas demandas, possibilitando uma melhor gestão de estoque, diminuição do risco de falta ou desperdício de produtos, redução de compras emergenciais e da prática de preços excessivos, garantia de poder de barganha nos processos administrativos e a consequente minimização dos custos.

Neste contexto, o Setor de Suprimentos coordenou a execução de 308 processos de materiais de consumo e bens permanentes ao longo do ano de 2018, dos quais 66% no regime do Sistema de Registro de Preços, formalizados por meio do devido processo licitatório. Neste período foram geridos 6.087 itens de materiais em geral, destes 92,7% foram objeto de pregões eletrônicos para registro de preços.

Destaque também para ordens de fornecimento emitidas em 2018, totalizando 2.942 ordens de fornecimento, no valor global de R\$ 58.238.757,60, entre bens de consumo e permanentes, dos quais 35,8% contemplaram às demandas de produtos para saúde (MMH + OPME) no período, conforme ilustrações a seguir em números absolutos.

ÁREA DEMANDANTE	Nº DE OF's 2018	BENS DE CONSUMO	INVESTIMENTOS	TOTAL	(%)
ENGENHARIA CLÍNICA	71	4.136.492,20	8.784.491,90	12.920.984,10	22,2%
MMH	884	12.770.998,08		12.770.998,08	21,9%
FARMACIA	860	10.557.425,06		10.557.425,06	18,1%
OPME	701	8.115.553,27		8.115.553,27	13,9%
INFRAESTRUTURA FÍSICA	59	2.364.980,47	3.163.735,63	5.528.716,10	9,5%
LABORATÓRIO	194	5.525.708,15		5.525.708,15	9,5%
HOTELARIA	103	1.668.421,87		1.668.421,87	2,9%
APOIO OPERACIONAL	60	858.979,87	60.452,50	919.432,37	1,6%
SGPTI	10	84.952,00	146.566,60	231.518,60	0,4%
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>2.942</b>	<b>46.083.510,97</b>	<b>12.155.246,63</b>	<b>58.238.757,60</b>	<b>100%</b>

### Unidade de Almoarifado

A gestão de estoque é uma atividade de grande relevância para que as organizações possam atingir suas metas de lucratividade. É requisito para o bom desenvolvimento das atividades exercidas. A acurácia dos produtos dentro do estoque é de suma importância, uma vez que essa mede a confiabilidade das informações e é uma ferramenta gerencial que pode ser usada para encontrar divergências, uma vez que um estoque acurado é gerador de indicadores com precisão, caso contrário, podem gerar efeitos indesejáveis nos diversos ambientes organizacionais.

Neste contexto, o resultado do inventário físico-financeiro realizado no exercício 2018 demonstrou a eficiência da Administração no controle dos estoques nos almoxarifados, no tocante aos materiais de consumo e medicamentos da instituição, permitindo os ajustes contábeis dos dados escriturais de saldo e nas movimentações dos materiais nas instalações de armazenagem, possibilitando ainda definir diretrizes de ação e maior eficiência na gestão pública.



### RELATÓRIO SINTÉTICO DO INVENTÁRIO 2018

MATERIAL DE CONSUMO				
ORDEM	CONTA CONTÁBIL	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA	VALOR FINAL
1	11561.01.00	33.90.30.07	Gênero de Alimentação	R\$ 144.057,92
2	11561.01.00	33.90.30.09	Farmacológicos	R\$ 2.927.659,12
3	11561.01.00	33.90.30.16	Material Expediente	R\$ 43.678,55
4	11561.01.00	33.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$ 1.304,59
5	11561.01.00	33.90.30.22	Material de Limpeza	R\$ 18.128,75
6	11561.01.00	33.90.30.25	Material Manutenção	R\$ 226.218,85
7	11561.01.00	33.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	R\$ 10.315,83
8	11561.01.00	33.90.30.35	Laboratório	R\$ 1.064.393,61
9	11561.01.00	33.90.30.36	Material Hospitalar	R\$ 7.795.730,63
				R\$ 12.231.487,85

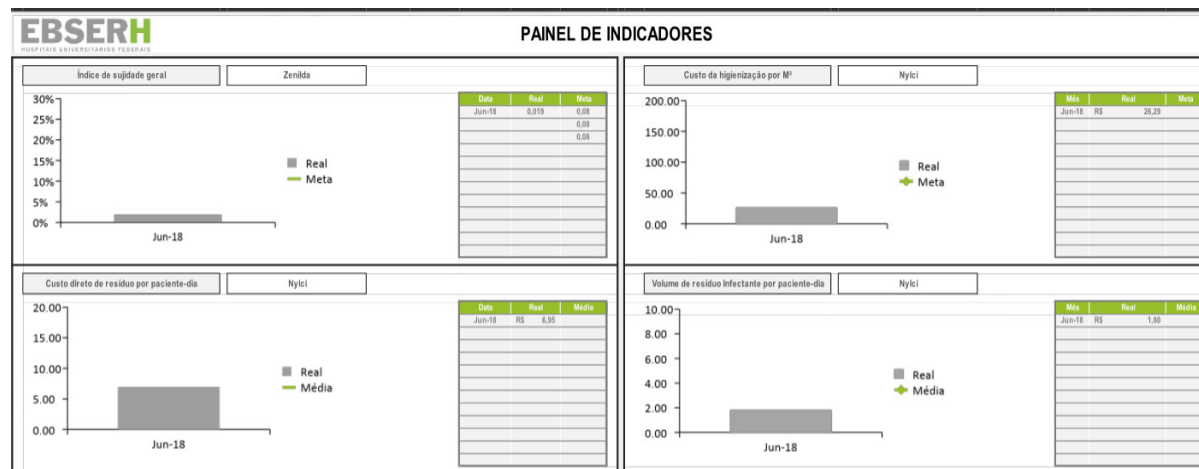
O Registro Mensal de Almoarifado (RMA), referentes às movimentações de estoque da Instituição, configura outra boa prática no controle dos recursos materiais, em consonância com as recomendações dos órgãos de controle interno e externos; e com a legislação vigente sobre a obrigatoriedade da prestação de contas dos gestores públicos.

## Setor de Hotelaria Hospitalar

O Setor de Hotelaria Hospitalar tem como objetivo precípuo garantir a melhoria contínua na prestação de serviços que garanta conforto e segurança na hospitalidade.

A implantação do Caderno de Boas Práticas de Hotelaria, tem objetivo escolher a construção coletiva como princípio para a definição das melhores práticas do serviço de hotelaria hospitalar em toda a rede EBSEH.

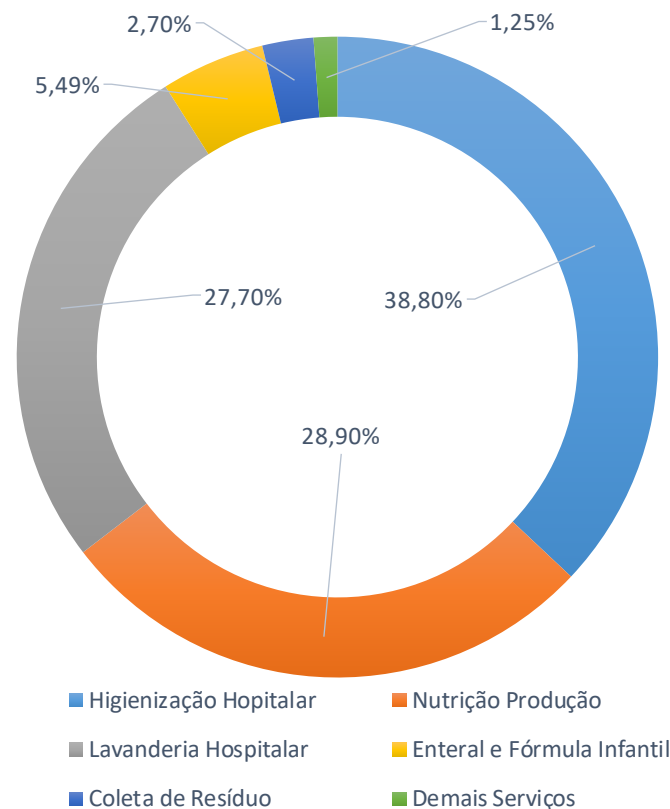
A aplicação do Acordo de Nível de Serviço no contrato de higienização foi um dos cinco case de gestão premiado como Boas Práticas de Gestão e Governança na Área Administrativa na I Jornada de Governança da Rede EBSEH, considerando os critérios: relevância para a rede, amplitude de sua aplicabilidade, resultados com redução de custos, elevação de qualidade, interação entre equipes internas e organização de execução.



### ALINHAMENTO ESTRATÉGICO A CADEIA DE VALOR GERÊNCIA



### RESULTADOS FINANCEIROS

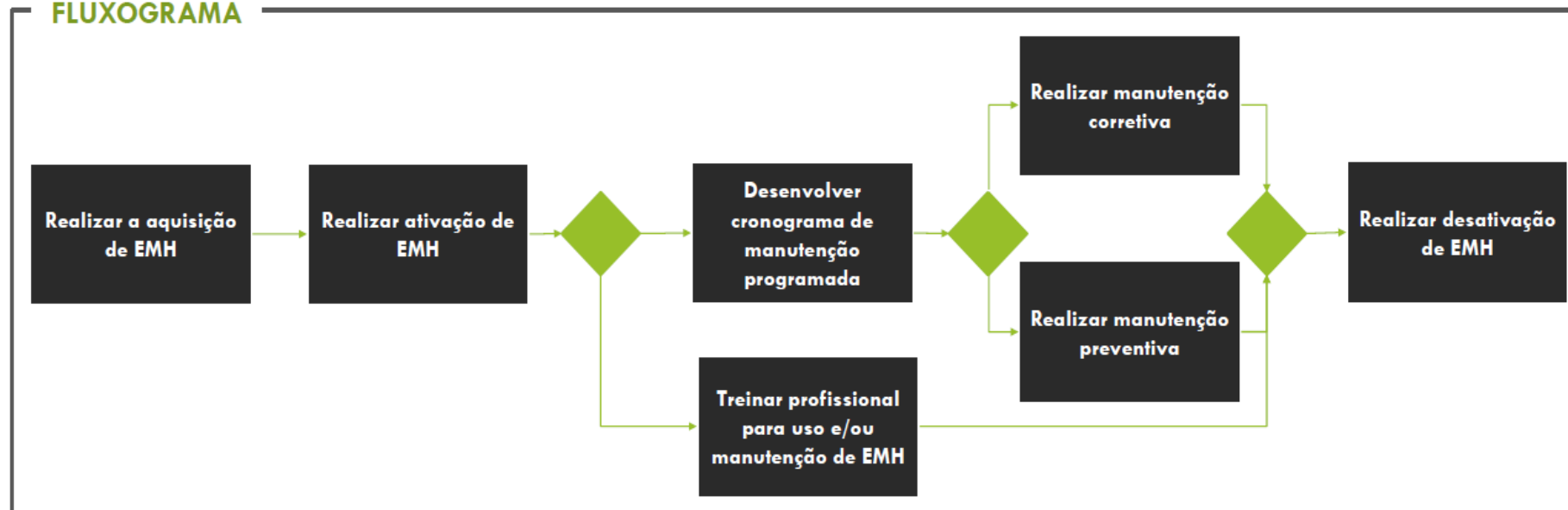




## Setor de Engenharia Clínica

As ações do Setor de Engenharia Clínica, distribuídas nas áreas: administrativa e técnica, abrangem a gestão da vida útil de toda tecnologia de saúde incorporada pela instituição, visando subsidiar o funcionamento dos setores assistências, com profissionais capacitados para realizar rotinas manutenções corretivas e preventivas, verificações e calibrações de equipamentos de baixa à alta complexidade, atendendo não apenas às Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil, como também todos os anexos do complexo hospitalar. As atribuições passam ainda pela especificação e formalização de processos de aquisição de equipamentos e a contratação e fiscalização de serviços – procedimentos ligados à Divisão de Logística e Infraestrutura, à Unidades de Compras, à Unidade de Licitações e à Unidade de Contratos, em consonância com a Gerência Administrativa.

### FLUXOGRAMA



*Investimento na Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar - EMH* - Visando a renovação e modernização do parque tecnológico, além da manutenção e ampliação da capacidade de atendimento do HU-UFMA, em 2018 foram adquiridos 129 Equipamentos Médico-Hospitalares, totalizando R\$ 8.712.388,40 em investimentos. Dentre os quais, pode-se destacar a aquisição de um Angiógrafo, Ventiladores Pulmonares, Monitores Multiparamétricos, Aparelhos de Ultrassom e Maquinas de Hemodiálise.

DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
BANHO MARIA	2	1.100,00	2.200,00
CARRO DE EMERGÊNCIA	5	2.370,60	11.853,00
FOTÓFORO PARA CIRURGIAS - LEVE, POSSUIR ILUMINAÇÃO	2	3.036,00	6.072,00
BICICLETA ERGOMÉTRIC A	1	3.055,97	3.055,97
OTOSCÓPIO	2	3.818,67	7.637,34
BALANÇA ELETRÔNICA PARA CADETRANTE	2	7.810,00	15.620,00
MONITOR DE TRANSPORTE	5	8.000,00	40.000,00
MONITOR DE TRANSPORTE	10	9.150,00	91.500,00
BOMBA EXTRATO RA DE LEITE HUMANO	1	10.399,00	10.399,00
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTTPARAMÉTRICO	20	14.000,00	280.000,00
RESFRIADOR PARA LEITE HUMANO ORDENHADO PASTEURIZADO	2	21.937,00	43.874,00
MONITOR MULTTPARAMÉTRICO DE 12 POLEGADAS	8	24.200,00	193.600,00
MONITOR MULTTPARAMÉTRICO COLORIDO	20	24.750,00	495.000,00
BANHO MARIA PARA PASTEURIZAÇÃO	2	25.300,00	50.600,00
REPROCESSADORA CAPILAR	3	26.415,00	79.245,00
VENTILADOR MECÂNICO DE TRANSPORTE	1	32.650,00	32.650,00
DES FIBRELADOR E CARDIO VERSOR	5	33.400,00	167.000,00
VENTILADOR DE TRANSPORTE	3	35.300,00	105.900,00
REFRIGERADOR TIPO FREEZER VERTICAL DE ULTRA BALXA	2	40.000,00	80.000,00
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTTPARAMÉTRICO	7	40.569,00	283.983,00
APARELHO PARA HEMODIÁLISE RIM ARTIFICIAL	10	42.230,00	422.300,00
CICLOERGÔMETRO (PASSIVO) ELÉTRICO	1	69.734,00	69.734,00
VENTILADOR MICRO PROCESSADO ADULTO/PEDIÁTRICO	3	70.000,00	210.000,00
PROCESSADOR RÁPIDO DE TECIDOS POR MICROONDAS	1	79.999,00	79.999,00
UNIDADE INCLUSÃO PARA CRIEMBLOCAMENTO	1	85.000,00	85.000,00
VIDEOCOLONOSCÓPIO	2	159.717,30	319.434,60
VIDEOCOLONOSCÓPIO ULTRA-FINO	1	165.031,49	165.031,49
MICROSCÓPIO P/ CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	181.000,00	181.000,00
APARELHO DE RAIOS X TRANSPORTÁVEL PORTÁTIL	1	205.000,00	205.000,00
APARELHO DE ULTRAS SONOGRAFIA PORTÁTIL	1	229.000,00	229.000,00
APARELHO DE ULTRAS SONOGRAFIA PORTÁTIL	1	240.000,00	240.000,00
ECOCARDIOGRAFO	1	343.500,00	343.500,00
ASPIRADOR ULTRAS SÔNICO	1	380.000,00	380.000,00
ANGIO GRAFO DIGITAL	1	3.782.200,00	3.782.200,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.712.388,40</b>

## Manutenções

### MANUTENÇÕES CORRETIVAS

Número de Manutenções Solicitadas: 2852  
Número de Manutenções Executadas: 2535

**Percentual de  
Resolutividade 89%**

### MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

Número de Manutenções Solicitadas: 1270  
Número de Manutenções Executadas: 908

**Percentual de  
Execução 72%**



## Treinamentos

TREINAMENTOS PROMOVIDOS EM 2018
Treinamento Operacional - Mesa Cirúrgica e Kit de Acessórios Maquet
Treinamento Operacional - Ultrassom TOSHIBA
Treinamento Operacional - Monitor de Óxido Nítrico
Treinamento - Kit de autotransfusão
Treinamento Operacional - Raio X Portátil Shimadzu
Treinamento Operacional - Reprocessadora de Quality 1
Treinamento Operacional - Bombas de Infusão Lifemed
Treinamento Operacional - Ultrassom Vivid IQ
Treinamento Operacional - Instruções de uso Capela de Fluxo Laminar
Treinamento Operacional - Sistema de Vídeo Full HD e Sistema de Energia Bipolar e Ultrassônica
Treinamento Operacional - Equipamento de Alto Fluxo
Treinamento Operacional - Aspirador Ultrassônico Soring
Treinamento Operacional - Desfibrilador e Cardioversor CMOS DRAKE

## Setor de Infraestrutura Física

### Contratações de serviços terceirizados no ano de 2018

Os serviços contínuos, realizados no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, de manutenção predial, da refrigeração, do grupo de autoclaves, dos elevadores e de análises, controle e correção de potabilidade da água são viabilizados através de celebração de contratos com empresas terceirizadas. Atualmente o Setor de Infraestrutura possui 7 (sete) contratações para a execução dos mesmos.

Essas contratações, que possibilitaram a execução de serviços essenciais para o Hospital Universitário do Maranhão, necessitou, em 2018, de um investimento por esse HU, no valor de R\$ 8.080.235,47 (oito milhões oitenta mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). A seguir, podemos visualizar, no gráfico, a divisão do orçamento pelos serviços prestados:

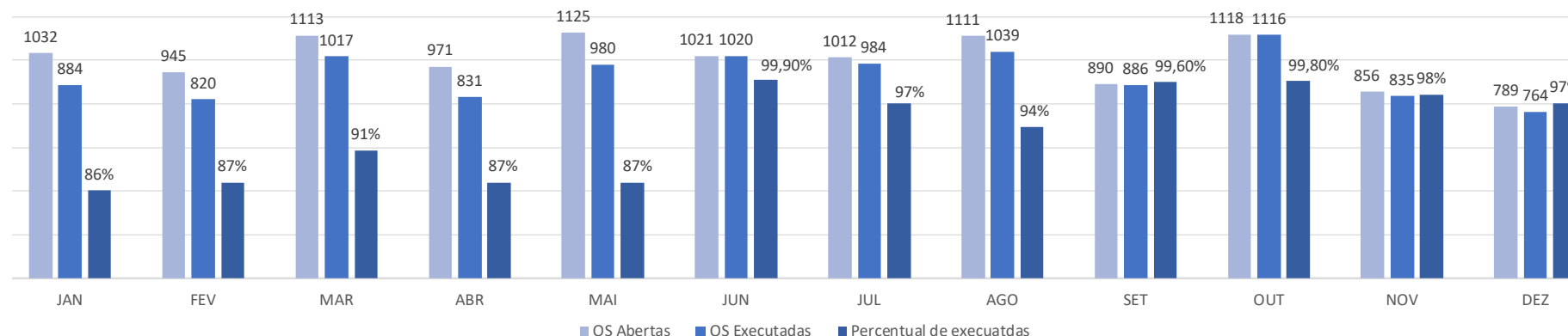
## RESULTADOS FINANCEIROS

Manutenção dos equipamentos de refrigeração	R\$797.611,30		
Controle e correção de potabilidade da água	R\$784.801,20		
Análise físico química da água	R\$16.521,98		
Manutenção nas instalações prediais		R\$5.898.747,69	
Manutenção das autoclaves	R\$289.941,10		
Manutenção do chiller da ressonância magnética	R\$104.204,99		
Manutenção de elevadores	R\$188.397,21		

### Levantamento geral das ordens de serviços do setor de infraestrutura física em 2018

A meta anual estabelecida pelo Setor de Infraestrutura, em relação às demandas abertas através das ordens de serviços, foi de 90%. O gráfico demonstra que nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio a meta definida não foi alcançada, porém como nos demais meses a percentual ficou acima da meta, a média anual das ordens de serviços executadas atingiu 93%. Dessa forma, o Setor executou 3% a mais do estabelecido para o ano.

### LEVANTAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇOS EM 2018



## Reformas

NÚMERO DA OBRA	HU	DESCRIÇÃO DA OBRA	IMPACTO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO (MEDIDO)	ÁREA DA OBRA(M²)	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUTADO DA OBRA
248	HU	Reforma e Adequação do Laboratório de Análise Clínica-UPD	Atendimento Demandas de Órgão Sanitário (VISA) Melhoria Fluxos Operacionais e Atendimento Asssitêncial	R\$ 490.342,69	R\$ 490.342,69	241,77	Concluída	100,00%
246	HU	Reforma e Adequação do Serviço de Cirurgia Cardíaca • INCOR	Atendimento Demandas de Órgão Sanitário (VISA) Melhoria Fluxos Operacionais e Atendimento Asssitêncial	R\$ 8.536.842,20	R\$ 8.536.842,20	2306,60	Concluída	100,00%
247	HU	Reforma E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL	Atendimento Demandas de Seguraça Atendimento as Normas Específicas Melhoras da Infraestrutura	R\$ 446,107,61	R\$446.107,61	49,82	Concluída	100,00%
250	HU	Reforma dos Telhados da Unidade Presidente Dutra	Melhoria da Infraestrutura	R\$ 460.152,21	R\$460.152.21	2815.81	Concluída	100,00%
244	HU	Reforma e Adequação do Serviço de Nutrição Dietética -UPD	Atendimento Demandas de Órgão Sanitário (VISA) Melhoria Fluxos Operacionais e Atendimento Asssitêncial	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00	695,23	Concluída	100.00%

### Imagens de Antes e depois da conclusão das obras: Laboratório de Análises Clínicas:



Antes da Reforma



Depois da Reforma

Serviço de Cirurgia Cardíaca:



Antes da Reforma



Depois da Reforma



Depois da Reforma

Subestação da unidade materno infantil:



Antes da reforma (Subestação HUMI)



Durante a reforma (Subestação HUMI)



Depois da reforma (Subestação HUMI)



Depois da reforma (Subestação HUMI)

Telhado Unidade Presidente Dutra:



Reforma (Telhado HUPD)



Depois da reforma (Telhado HUPD)

Nutrição Unidade Presidente Dutra:



Antes da reforma (Nutrição HUPD)



Depois da reforma (Nutrição HUPD)



Depois da reforma (Nutrição HUPD)

## **Gestão da tecnologia da informação**

### **CONFORMIDADE LEGAL**

O PDTIC 2018-2020 foi criado baseando-se no PDE. Em cada um dos eixos existe o alinhamento com o PDE. Para cada um dos 51 eixos de solução dados pelo PDTIC 2018-2020, existe um Macroproblema a ser trabalhado. Em todos eles, o Macroproblema que está sendo trabalhado pela SGPTI é o 03, especificamente nos nós críticos 09, 11 e 12, como pode ser visto na imagem abaixo para alguns exemplos de itens.

ID	DESCRIÇÃO	ÁREA	ALINHAMENTO
<b>N1</b>	Aluguel Central Telefônica	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N2</b>	Telefonia Móvel	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N3</b>	Telefonia Fixa	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N4</b>	Solução VOIP	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N5</b>	Solução Container Data Center -Suporte e Manutenção	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N6</b>	Impressão Corporativa	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N7</b>	Impressão Finalística (Pulseiras, Tickets, Código de Barras)	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N8</b>	Impressão de Imagens Radiológicas	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N9</b>	Solução de Diagnóstico por Imagens (PACS)	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N10</b>	Aquisição de Microcomputadores	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE
<b>N10</b>	Aquisição de Notebooks	Infraestrutura	MACROPROBLEMA 03 - NC 12 PDE

### **MODELO DE GOVERNANÇA DE T. I.**

#### **Trabalho em Equipe**

Usando as melhores práticas de gestão por processos, metodologias ágeis e gerenciamento de serviços, buscamos, em equipe, atingir o objetivo Institucional.

#### **Inovação**

Buscamos apoiar o ensino, assistência e a gestão, com estratégias de inovação através do Escritório de Processos e uma Infraestrutura Robusta.

#### **Soluções de TI**

Prover o uso efetivo das soluções de T. I. e garantir a segurança e proteção das informações da Instituição.

## **MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM T. I.**

O valor aplicado em T. I. para o ano de 2018 foi do montante de R\$ 171.870,01, que foi para a contratação de solução PACS (Picture Archiving and Communication System) ou, Solução de Comunicação e Arquivamento de Imagens. Esse sistema foi implantado em Agosto de 2018, com um custo inicial de R\$ 83.800,00 em treinamento e valores mensais de R\$ 23.356,67.

Outros recursos foram usados, mas em forma de custeio de contratos, listados no item seguinte.

## **CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE T. I.**

Nº DO CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA	FORNECEDORES	VALORES DESEMBOLSADOS 2017/2018	
				CUSTO	VALOR TOTAL
072/2016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS	14/11/2018 Até 13/11/2018	NEUZA DE MELO SOBRINHO	R\$ 16.595	R\$ 199.140,00
069/2017	MANUTENÇÃO CONTAINER DATA CENTER	11/12/2017 Até 10/12/2018	GEMELO	R\$ 15.188	R\$ 182.256,00
041/2015	TELEFONIA FIXA	18/02/2017 Até 17/02/2018	CLARO S.A	R\$ 48.856,96	R\$ 586.283,60
037/2017	TELEFONIA MÓVEL	24/07/2017 Até 24/07/2018	CLARO S. A.	R\$ 15.110,23	R\$ 181.322,87

## PRINCIPAIS INICIATIVAS – SISTEMAS E PROJETOS – E RESULTADOS NA ÁREA DE T. I. POR CADEIA DE VALOR

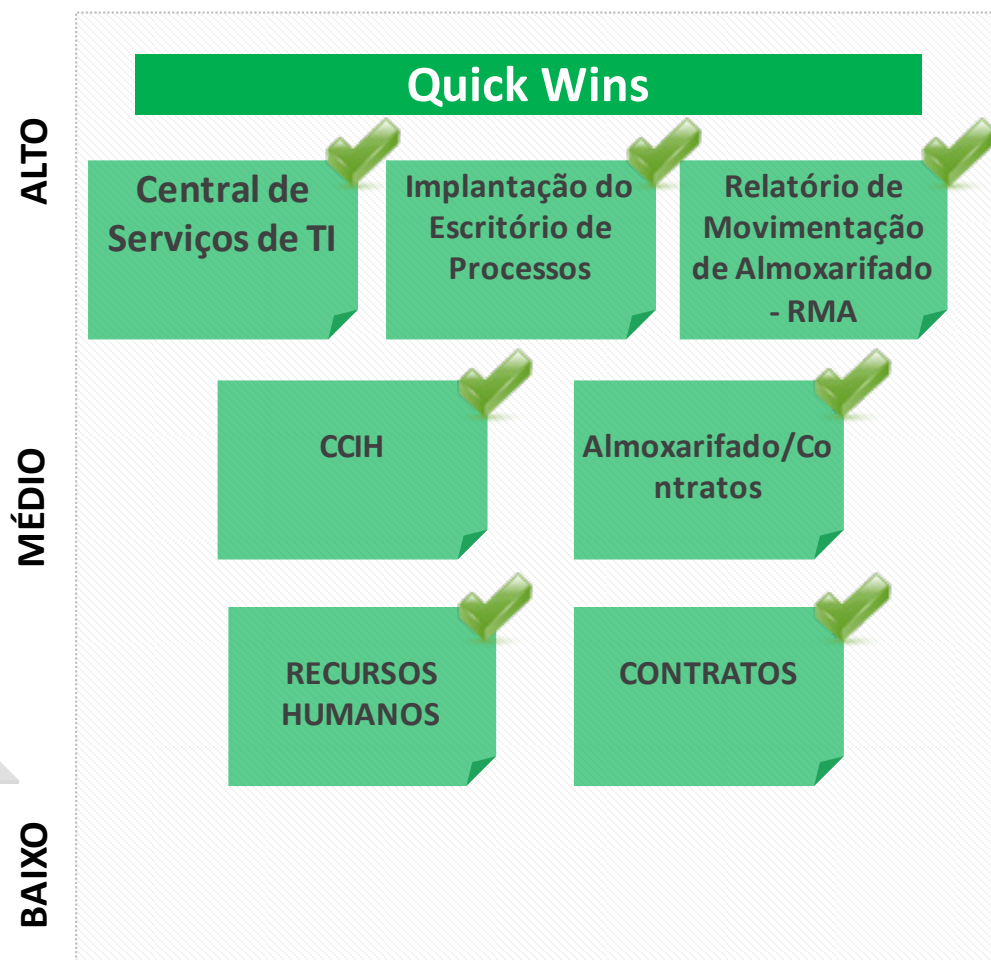
### GESTÃO POR PROCESSOS

#### ANÁLISE DE PROCESSOS



Mapeamentos realizados pelo Escritório de Processos

#### Impacto



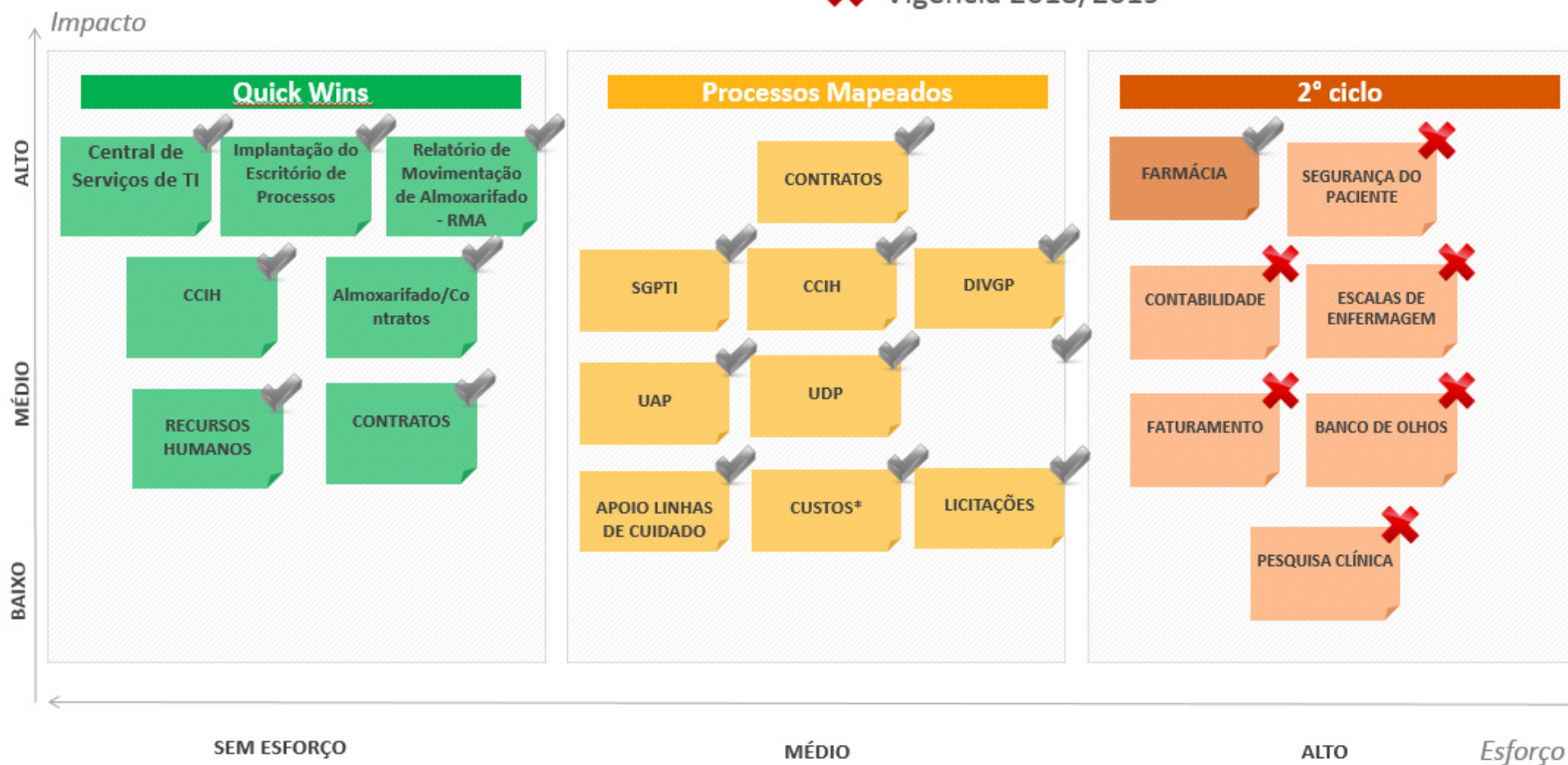
## GESTÃO POR PROCESSOS

### DETALHAMENTO DAS DEMANDAS SGPTI

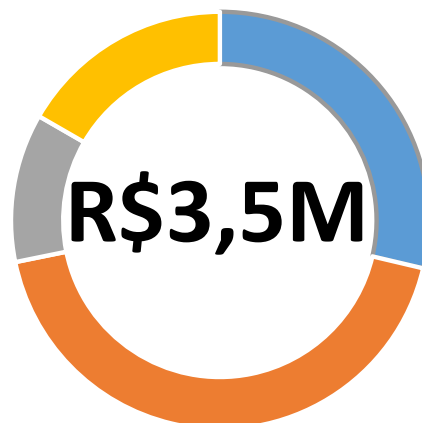
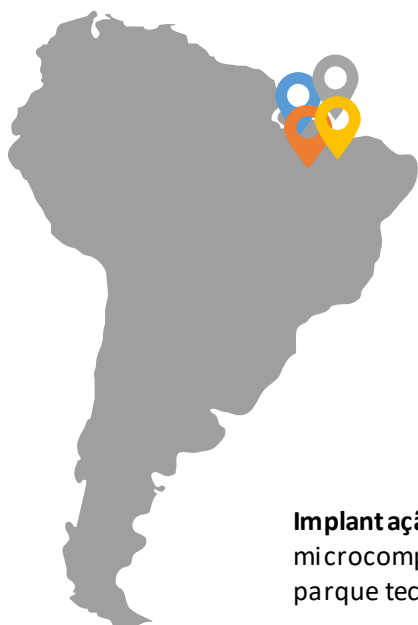
Curto e médio prazo

✓ Contemplado após aprovação da Superintendência

✗ Vigência 2018/2019



## FECHAMENTO DO PROJETO BNDES/AGHU



### Capital Investido

- 28,68% Itens de Rede (206)
- 43,11% Computadores (598)
- 11,52% Servidores Computacionais (8)
- 16,67% Storage (1)

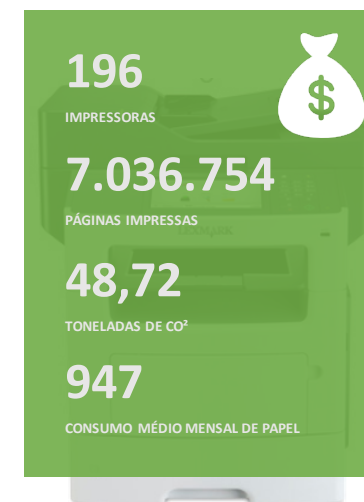
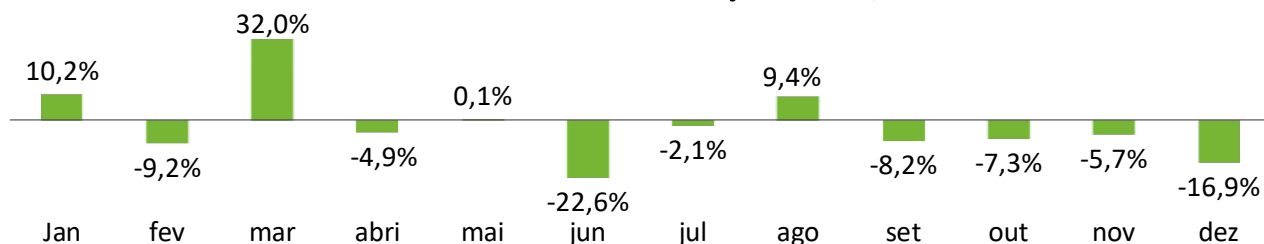
**Implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários**, aquisição de microcomputadores, servidores, storage e itens de redes para reaparelhar o parque tecnológico do **HU-UFMA**.



### IMPRESSÃO CORPORATIVA

**R\$ 700.690,85**

Varição de Custo/Mês



IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO SEI!

## SOLUÇÕES ENTREGUES



### Solução de Diagnóstico por Imagem

- ✓ Integrado ao AGHU;
- ✓ Gestão de laudos;
- ✓ Entrega de exames pela Internet.



### Projeto de Rede de Computadores

- ✓ Restruturação do firewall;
- ✓ Aumento da capacidade do link em **10Gbps**;
- ✓ Novo sistema de monitoramento de ativos;
- ✓ Organização e padronização da rede.



### Ampliação do Sistema de CFTV

- ✓ Atualização do software;
- ✓ Aquisição de **7** câmeras mini domo e **6** PTZ;
- ✓ Melhoria no sistema de armazenamento;
- ✓ 75 câmeras instaladas no hospital.

## CUSTO



**R\$ 29.356,67/mês**



**2 Analistas**

**4 Técnicos**



**R\$ 65.400,00/ano**

## SOLUÇÕES ENTREGUES



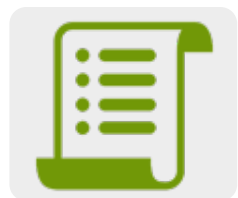
### Gestão de Acesso

- ✓ Melhoria Contínua no Acesso a Sistemas
- ✓ Gestão e auditoria de acesso.
- ✓ **Recadastramento 2019 100% Digital.**



### Pandora

- ✓ Almoxarifado;
- ✓ Compras;
- ✓ Licitação;
- ✓ Contratos;
- ✓ Indicadores de Suprimentos.



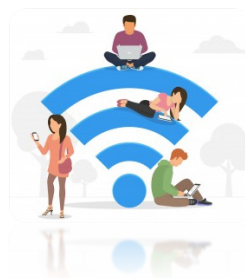
### Plano de Continuidade de Negócios

- ✓ Plano de Continuidade Operacional
- ✓ Plano de Recuperação de Desastre;
- ✓ Plano de Gestão de Incidentes;
- ✓ Plano de Administração de Crises;



### Sistema de Monitoramento de Leitos e Salas Cirúrgicas

- ✓ Novos Indicadores de gestão
- ✓ *Checklist* de Cirurgia Segura (*App Mobile*)
- ✓ **Processo de Avaliação de Enfermagem;**



### Melhoria na Solução WIFI

- ✓ Liberação de Acesso ao Paciente;
- ✓ Gestão de Controle de Banda;
- ✓ Tempo de Sessão baseado na média de permanência do AGHU



### Sistema de Filas Cirúrgicas

- ✓ Diversas Melhorias atendidas;
- ✓ Aderente ao Protocolo Institucionalizado.

## **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

O SGSIC se reúne, a cada três meses e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Gestor de Segurança da Informação e Comunicação. O objetivo do SGSIC é decidir sobre questões de segurança da informação e comunicação no âmbito do HU-UFMA. Em 2018 tivemos dois encontros, listados abaixo:

### **07/03/2018 - Assuntos discutidos:**

- Redes Sociais
- Site de Postagem de Vídeos
- Usuários/Acesso ao WIFI
- Telefonia Móvel/Fixa, norma operacional
- Backup de Dados dos Usuários
- Termo de Responsabilidade para Ativos de TIC

### **05/09/2018 - Assuntos discutidos**

- E-mail institucional para terceirizados
- Informes sobre o uso de login para usuários terceirizados
- Access Point WIFI – Homologação de uso

## **PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS**

O Setor de Gestão de Processos em parceria com a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, está trocando todos os seus sistemas legados, modernizando toda sua infraestrutura de sistemas legados administrativos pelo Pandora, e investindo fortemente na consolidação do AGHU ([aghu.ebserh.gov.br](http://aghu.ebserh.gov.br)) como o software para o Prontuário Eletrônico do Paciente – PEP e Registro Eletrônico de Saúde – RES no âmbito do Hospital Universitário, bem como investiu em contratação de mão de obra por concurso público para contratação de profissionais Analistas e Técnicos em Tecnologia da Informação para Identificação, Mapeamento, Construção de indicadores e automação de processos internos do Hospital.

## PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Sistemas	Especificações
AGHU – Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitário	Software de gestão hospitalar para cadastro de pacientes, internações, prescrição médica, prescrição de enfermagem, controle dos pacientes, exames, farmácia, estoque, cirurgias, ambulatório e faturamento.
SIG- Sistema de Informações gerenciais	Sistema da EBSERH-Sede para substituição de módulos administrativos do Hospital.
SIG - Descentralização de Créditos	Gestão da descentralização de crédito via Termo de Cooperação - EBSERH Permite a elaboração da Proposta Orçamentária do Ministério da Educação
SIG - Orçamentário e Financeiro	Acompanhamento da execução Orçamentária Financeira do MEC
SIG - Painel	Cadastrar e manter série histórica de informações encontrada nos produtos decorrentes de atividades de Alinhamento Estratégico, tais como: Mapas estratégicos e indicadores estratégicos. Os mapas estratégicos são representados no Painel de acordo com os eixos: Saúde, Ensino e Pesquisa, Recursos Humanos, Planejamento Orçamentário e Financeiro.
SIG - Protocolo	Formalizar e controlar a entrada, saída e tramitações de documentos e processos no âmbito da Ebserh.
SIG - Ouvidoria	Ouvidoria

Sistemas	Especificações
SIG - E-sec	Sistema de Engenharia Clínica
SIG - VIGIHOSP	Gestão de Riscos e Segurança do Paciente
SIG – Contratos	Sistema de Gestão da Execução dos Contratos EBSEH
SIG - Monitoramento de Obras	Gerenciamento e monitoramento de Obras
Almoxarifado	Sistema responsável pelo controle de estoque do almoxarifado, realizando cadastro de itens, entrada, saída e requisição de materiais, além da emissão de relatórios;
Protocolo/Processos	Abertura e tramitação de processos internos;
Hórus	Sistema de gerenciamento de usuários para acesso ao portal de sistemas do HU-UFMA (softwares desenvolvidos pela equipe de Processos do HU-UFMA).
OF (Ordem de fornecimento)	Controle de requisição de materiais e pregão;
OS (Ordem de serviço)	Controle de requisições de serviços;

Sistemas	Especificações
Laudos da radiologia ( Rx, Tomografia, Etc )	Cadastro de atendimentos e digitação de laudos de exames de radiologia, tomografia, ultrassom, entre outros;
Laboratório de Análises Clínicas	Agendamento de exames, cadastro de atendimentos e digitação de laudos, além de interfaceamento com equipamentos de análises clínicas e geração de relatórios;
SAME	Registro dos dados pessoais dos pacientes atendidos pelo hospital com seus respectivos prontuários;
Agenda Dutra	Sistema para agendamento de consultas e exames ainda não integrados ao aghu da unidade Presidente Dutra
Agenda UMI	Sistema para agendamento de consultas e exames ainda não integrados ao aghu da unidade Materno Infantil
Integração SEMUS	Web service para integração entre consultas marcadas pelo Cmarc e o Aghu
Programação de cirurgia	Controle e agendamento de cirurgias;
Sindicância	Controle de processos ou investigações administrativas, reunindo informações obtidas, com o objetivo de esclarecer um determinado ato ou fato cujo esclarecimento e apuração são de interesse da autoridade que determinou sua instauração;

Sistemas	Especificações
CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)	Controle e registro de infecções hospitalares e Acompanhamento de cirurgia;
Ouvidoria	Cadastro de manifestações dos usuários em relação aos serviços prestados pelo hospital e acompanhamento das mesmas quanto ao seu tratamento
Veículos (Centro de entrada de veículos)	Cadastro e autorização de veículos de funcionários para utilização do estacionamento
Controle Recepção	Controle de fluxo de visitantes, acompanhantes, representantes comerciais ou qualquer outra pessoa que adentre às instalações do hospital
Bpi (Boletim médico de produção individual)	Lançamento de todas as requisições de exames e procedimentos realizados para faturamento;
DRH	Cadastro e acompanhamento de funcionários e suas relações funcionais;
Patrimônio	Controle de bens patrimoniais duráveis através do registro de tombamentos, setores de destino, descrição detalhada e controle de depreciação;
Endoscopia	Cadastro de atendimentos e digitação de laudos do setor de endoscopia

Sistemas	Especificações
Laudo Patologia	Cadastro de atendimento e digitação de laudos dos exames do setor de anatomia patológica;
Serviço Social	Cadastro de informações pessoais, socioeconômicas e previdenciárias de todos os usuários internos do hospital culminando um perfil global dos mesmos que é utilizado pelos assistentes sociais para o desempenho de suas funções;
Hemodinâmica	Cadastro de atendimentos e digitação de laudos de exames do setor de hemodinâmica
Escalas (Escalas do pessoal de enfermagem, etc.)	Controle de escalas dos profissionais da área assistencial;
Controle de Videoconferências/ Webconferências	Agendamento de Videoconferências
Laudos de cardiologia	Digitação e registro de laudos do ambulatório de cardiologia.
Estacionamento	Sistema para controle de veículos autorizados a utilizar os estacionamentos do HU-UFMA.
Gestão de Fila	Sistema de controle de fila cirúrgica, com opção de reclassificação da fila, cancelamento, cadastro de ocorrências.

Sistemas	Especificações
Nutrição Parenteral	Sistema de gerenciamento de nutrição parenteral, com cadastro de prescrições, cadastro e dispensação de bolsas e controle de materiais
Plano de Providências Permanentes	Gerenciar os relatórios de auditoria e acórdãos
Portal de Periódicos	Sistema com informações sobre os periódicos disponíveis na biblioteca do HU-UFMA
Relatórios Gerenciais	Relatórios criados com base na informação de sistemas legados e AGHU
Regulação de Leitos	Sistema de regulação de leitos do HUUFMA
Sistema de Monitoramento de Leitos e Salas Cirúrgicas	Portal de monitoramento de todos os leitos e salas cirúrgicas do HU-UFMA.
Pandora	Sistema da Cadeia de Suprimentos

## ***Gestão de custos***

### **PROJETO DE APURAÇÃO E GESTÃO DE CUSTOS**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) firmou parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) para criação de um Projeto de Apuração e Gestão de Custos que abranja todos os Hospitais Universitários geridos pela Empresa, padronizando a apuração dos custos e, conseqüentemente, a emissão da informação contábil, tornando-se importante ferramenta no processo decisório da instituição.

Em maio de 2015 aconteceu um encontro, em Natal, dos 03 (três) Hospitais contemplados no Projeto de Custos: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Todas as instituições explanaram sobre a realidade da apuração dos custos em suas rotinas.

Na ocasião, a Administração Central da EBSERH informou que o projeto estava em sua Fase 03 (que consiste no desenvolvimento do Modelo Operacional) no Hospital Universitário de Brasília e que futuramente aconteceria nos outros hospitais da rede.

Também, no evento, foi repassado aos Hospitais que buscassem implantar no conjunto das suas atividades, a entrega de relatórios periódicos de custos, desenvolvido pelos setores responsáveis pelo controle das entidades primárias. Todavia, com a falta de um sistema de custos apropriado para atividade dessa natureza, há certa dificuldade de consolidação destas informações.

### **CENÁRIO ATUAL**

O HU-UFMA realiza a apuração de custos através da análise de prontuários, consultas de fichas de controle dos setores, captação de informações nos sistemas de gestão de estoques e de patrimônio, no Tesouro Gerencial e no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), com o objetivo de levantar os custos de procedimentos médico-assistenciais, custos de unidades e setores do Hospital e o custo mensal

total do Hospital. Todos os dados e informações levantadas são consolidadas com o editor de planilhas Excel, tendo em vista, a ausência de sistema de apuração de custos.

Somando-se, o HU-UFMA também realiza e participa de algumas pesquisas realizadas pela Administração Central da EBSERH e por outras Instituições.

## Programa de Racionalização, Disciplina e Eficiência do Gasto - PRADEG

A Administração Central da EBSE RH criou o Programa de Racionalização, Disciplina e Eficiência do Gasto (PRADEG) que tem como objetivo analisar o desempenho orçamentário-financeiro e de produtividade dos Hospitais Universitários em comparação com os hospitais universitários de mesmo porte e com a média da rede EBSE RH, através da razão entre o

gasto total dos recursos empregados e a produção hospitalar realizada pelo Hospital Universitário.

O projeto é executado pelo Serviço de Mensuração e Controle de Custos com o suporte dos Hospitais Universitários da Rede e tem como um de seus objetivos específicos incrementar a cultura financeira e de custos, uma vez que permite a análise

da produção alcançada em relação aos recursos financeiros utilizados.

A última pesquisa realizada e consolidada refere-se aos exercícios de 2015 e 2016. Os dados de 2017 foram repassados, em 2018, para a Administração Central da EBSE RH, todavia, ainda não houve retorno com os resultados.

### INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - 2015

GASTOS	Valor do HUF (RS)	Valor Médio do Nível (RS)	Valor Médio da Rede (RS)
Gasto Total	358.008.306,30	383.209.915,01	173.844.712,34
por UPA	<b>892,69</b>	<b>975,99</b>	<b>1.163,83</b>
por Internação em Clínica Médica	892,69	975,99	1.163,83
por Internação em Clínica Cirúrgica	1.339,04	1.463,99	1.745,75
por Internação em Clínica Obstétrica	1.071,23	1.171,19	1.396,60
por Internação em Clínica Pediátrica	1.160,50	1.268,79	1.512,98
por Internação UTI	5.177,60	5.660,74	6.750,21
por Consulta	133,90	146,40	174,57
por Diálise	223,17	244,00	290,96

### INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - 2016

GASTOS	Valor do HUF (RS)	Valor Médio do Nível (RS)	Valor Médio da Rede (RS)
Gasto Total	383.193.867,00	432.232.432,74	192.750.526,97
por UPA	<b>1.013,58</b>	<b>1.149,16</b>	<b>1.295,71</b>
por Internação em Clínica Médica	1.013,58	1.149,16	1.295,71
por Internação em Clínica Cirúrgica	1.520,37	1.723,75	1.943,57
por Internação em Clínica Obstétrica	1.216,29	1.379,00	1.554,85
por Internação em Clínica Pediátrica	1.317,65	1.493,91	1.684,42
por Internação UTI	5.878,75	6.665,15	7.515,12
por Consulta	152,04	172,37	194,36
por Diálise	253,39	287,29	323,93

### **Projeto “Microcusteio”**

O HU-UFMA colabora com pesquisas realizadas por outras Instituições como, por exemplo, o Ministério da Saúde, que desenvolve o Projeto “Microcusteio”, no qual busca levantar os custos de determinados serviços do Hospital. Atualmente, o projeto está em andamento e sendo aplicado no Serviço de Hemodinâmica, na Unidade de Clínica Cirúrgica e na Unidade de Cirurgia e Recuperação Pós Anestésica.

## **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Vide Itens “Gestão Ambiental; Contratações Sustentáveis; Sistema Eletrônico de Informações e impressão; Usinas Fotovoltaicas; Eficiência Energética e Sistema de Vácuo” deste relatório.

Visão geral  
organizacional e  
ambiente externo

Planejamento  
estratégico e  
governança

Gestão de  
riscos e controles  
internos

Resultados da  
gestão

Alocação de recursos  
e áreas especiais  
de gestão

Demonstrações  
contábeis

Outras  
informações  
relevantes



**Demonstrações**



**contábeis**

CENTRO DE PREVENÇÃO  
DE DOENÇAS RENAIS

EBSER



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
UNIDADE MATERNO INFANTIL

# Demonstrações contábeis

## Declaração do contador ou opinião dos auditores externos

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		154072	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2018, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante aos:</p> <p>- Saldos contábeis das contas de bens móveis, apresentados no Relatório de Bens Patrimoniais com Depreciação Mensal, encontrar-se parcialmente divergentes dos saldos registrados no SIAFI.</p> <p>Declaro, ainda, que está em fase de finalização um novo sistema de controle de patrimônio capaz de emitir relatórios confiáveis que reflitam de forma fidedigna os saldos de todas as contas patrimoniais.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	São Luís-MA	Data	28 de fevereiro de 2019
Contador Responsável	JOÃO DE DEUS PEREIRA FILHO	CRC nº	MA 012519/O-3

  
**João de Deus Pereira Filho**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
HUUFMA-MEC/EBSERH  
Mat. 1098604

# Demonstrativos contábeis

- UG 154072



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
Anual

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

EMISSÃO  
27/02/2019

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>102.520.353,81</b>	<b>137.345.268,55</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	83.419.226,81	14.217.381,63
Vinculadas	-	-	Vinculadas	19.101.127,00	123.127.886,92
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	2.565.788,60	83.404.118,83
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.618.342,73	39.040.780,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	658.100,26	-
			Recursos de Receitas Financeiras	300.000,00	-
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	7.958.915,41	682.987,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>170.108.669,81</b>	<b>218.035.178,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>67.273.504,86</b>	<b>52.900.465,06</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	167.678.605,84	178.981.438,63	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasso Recebido	72.847.949,11	83.930.962,10	Independentes da Execução Orçamentária	67.273.504,86	52.900.465,06
Sub-repasso Recebido	94.830.656,73	95.050.476,53	Demais Transferências Concedidas	67.230.543,64	52.877.326,55
Independentes da Execução Orçamentária	2.430.063,97	39.053.740,02	Movimento de Saldos Patrimoniais	42.961,22	23.138,51
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.084.385,47	30.502.069,61	Aporte ao RPPS	-	-
Demais Transferências Recebidas	1.345.678,50	8.551.670,41	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.955.131,60</b>	<b>29.820.586,21</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.936.697,20</b>	<b>2.616.450,01</b>	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	515.481,34	13.807.918,57
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.377.629,00	487.040,26	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.439.314,26	15.991.260,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	46.249,88	1.576.727,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338,00	21.406,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338,00	21.280,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	512.482,32	531.401,04			
Arrecadação de Outra Unidade	512.482,32	531.401,04	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>5.870.917,48</b>	<b>1.574.540,74</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.574.540,74</b>	<b>989.231,90</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.870.917,48	1.574.540,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.574.540,74	989.231,90			
<b>TOTAL</b>	<b>177.619.907,75</b>	<b>221.640.860,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.619.907,75</b>	<b>221.640.860,56</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/02/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Recetta Patrimonial</b>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Recetta Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Recetta Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**
EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
27/02/2019PÁGINA  
2

SUBTÍTULO 154072 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

ÓRGÃO SUPERIOR 26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>DEFICIT</b>	-	-	102.520.353,81	102.520.353,81
<b>TOTAL</b>	-	-	102.520.353,81	102.520.353,81
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	80.324.320,00	80.740.938,00	102.520.353,81	102.474.103,93	97.096.474,93	-21.779.415,81
Pessoal e Encargos Sociais	73.979.552,00	74.388.457,00	73.160.751,07	73.160.751,07	69.142.398,28	1.227.705,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.344.768,00	6.352.481,00	29.359.602,74	29.313.352,86	27.954.076,65	-23.007.121,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	80.324.320,00	80.740.938,00	102.520.353,81	102.474.103,93	97.096.474,93	-21.779.415,81
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EMISSAO  
27/02/2019PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>80.324.320,00</b>	<b>80.740.938,00</b>	<b>102.520.353,81</b>	<b>102.474.103,93</b>	<b>97.096.474,93</b>	<b>-21.779.415,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.324.320,00</b>	<b>80.740.938,00</b>	<b>102.520.353,81</b>	<b>102.474.103,93</b>	<b>97.096.474,93</b>	<b>-21.779.415,81</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>464.261,53</b>	<b>1.481.239,73</b>	<b>1.378.713,00</b>	<b>1.343.826,00</b>	<b>54.792,55</b>	<b>546.882,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	464.261,53	1.481.239,73	1.378.713,00	1.343.826,00	54.792,55	546.882,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>523.874,00</b>	<b>95.488,26</b>	<b>95.488,26</b>	<b>95.488,26</b>	-	<b>523.874,00</b>
Investimentos	523.874,00	95.488,26	95.488,26	95.488,26	-	523.874,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>988.135,53</b>	<b>1.576.727,99</b>	<b>1.474.201,26</b>	<b>1.439.314,26</b>	<b>54.792,55</b>	<b>1.070.756,71</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.285,50</b>	<b>586.019,49</b>	<b>515.481,34</b>	-	<b>100.823,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.285,50	586.019,49	515.481,34	-	100.823,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.285,50</b>	<b>586.019,49</b>	<b>515.481,34</b>	-	<b>100.823,65</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO

EMISSÃO  
27/02/2019

PÁGINA  
1

ORGAO SUPERIOR 26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.216.058,92</b>	<b>13.831.513,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.523.537,36</b>	<b>1.078.155,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.670.917,48	1.574.540,74	Obrigações Trabalh., Previd. e Assiet. a Pagar a Curto Prazo	3.750.532,69	461.440,53
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	311.872,44	6.912.131,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	93.022,33	555.421,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	33.269,00	5.344.841,87	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.679.982,34	61.292,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.528.103,12</b>	<b>15.146.323,75</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assiet. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.523.537,36</b>	<b>1.078.155,23</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2018	2017
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>14.528.103,12</b>	<b>15.146.323,75</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
<b>Bens Móveis</b>	<b>14.330.106,66</b>	<b>14.948.327,29</b>	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	72.535.353,59	72.439.865,33	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-58.205.246,93	-57.491.538,04	Resultados Acumulados	15.220.624,68	27.899.682,21
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-3.045.607,53	19.294.582,17
<b>Bens Imóveis</b>	<b>197.996,46</b>	<b>197.996,46</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	27.899.682,21	8.605.100,04
Bens Imóveis	197.996,46	197.996,46	Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.633.450,00	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.220.624,68</b>	<b>27.899.682,21</b>
<b>Intangível</b>	-	-			
<b>Softwares</b>	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
<b>Marcas, Direitos e Patentes Industriais</b>	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**
EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EMISSAO  
27/02/2019PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.744.162,04</b>	<b>28.977.837,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.744.162,04</b>	<b>28.977.837,44</b>

## QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	5.878.046,94	1.581.670,20	PASSIVO FINANCEIRO	6.602.588,70	3.188.297,97
ATIVO PERMANENTE	14.866.115,10	27.396.167,24	PASSIVO PERMANENTE	3.068,25	454.720,78
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.138.505,09</b>	<b>25.334.818,69</b>

## QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.341.097,97</b>	<b>6.785.914,16</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.428.417,41</b>	<b>15.428.417,41</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.341.097,97	6.785.914,16	Execução dos Atos Potenciais Passivos	15.428.417,41	15.428.417,41
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong	6.341.097,97	6.785.914,16	Obrigações Conventadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	15.428.417,41	15.428.417,41
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.341.097,97</b>	<b>6.785.914,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.428.417,41</b>	<b>15.428.417,41</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-251.113,41
Recursos Vinculados	-473.428,35
Educação	-598.323,73
Seguridade Social (Exeto Previdência)	-195.595,32
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos de Receitas Financeiras	1.118,70
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	319.372,00
<b>TOTAL</b>	<b>-724.541,76</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
27/02/2019

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO 154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO

ÓRGÃO SUPERIOR 26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.391.865,00</b>	<b>5.145.411,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>170.621.488,13</b>	<b>218.587.860,41</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
Recetta Tributária	-	-
Recetta de Contribuições	-	-
Recetta Agropecuária	-	-
Recetta Industrial	-	-
Recetta de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>170.621.488,13</b>	<b>218.587.860,41</b>
Ingressos Extraorçamentários	336,00	21.280,72
Transferências Financeiras Recebidas	170.108.669,81	218.035.178,65
Arrecadação de Outra Unidade	512.482,32	531.401,04
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-166.229.623,13</b>	<b>-213.442.448,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-83.647.785,99</b>	<b>-145.035.797,18</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-680.108,72	-731.754,26
Saúde	-9.148.887,37	-53.243.267,15
Trabalho	-	-
Educação	-73.818.789,90	-91.060.775,77
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EMISSAO  
27/02/2019PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-15.307.996,28</b>	<b>-15.484.779,83</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.307.996,28	-15.484.779,83
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-67.273.840,86</b>	<b>-52.921.871,78</b>
Despêndios Extraorçamentários	-336,00	-21.406,72
Transferências Financeiras Concedidas	-67.273.504,86	-52.900.465,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-95.488,26</b>	<b>-4.560.102,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-95.488,26</b>	<b>-4.560.102,78</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-95.488,26	-4.560.102,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.296.376,74</b>	<b>585.308,84</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
EMISSAO 27/02/2019	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2018	2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.574.540,74	989.231,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.870.917,48	1.574.540,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

EMISSÃO  
27/02/2019PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>170.621.152,13</b>	<b>218.566.579,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	380.000,00	455.924,28
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	380.000,00	455.924,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	170.108.669,81	218.035.178,65
Transferências Intragovernamentais	170.108.669,81	218.035.178,65
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	132.482,32	75.476,76
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018PERÍODO  
Anual

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO
ORGAO SUPERIOR	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

EMISSÃO  
27/02/2019PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	132.482,32	75.476,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>173.666.759,66</b>	<b>199.271.997,52</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>80.111.832,25</b>	<b>80.458.989,29</b>
Remuneração a Pessoal	60.288.097,53	60.465.881,45
Encargos Patronais	15.309.293,74	15.261.842,42
Benefícios a Pessoal	4.514.440,98	4.731.265,42
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>736.373,44</b>	<b>729.693,03</b>
Aposentadorias e Reformas	360.572,55	358.260,83
Pensões	375.800,89	371.432,20
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>12.002.632,61</b>	<b>51.685.533,18</b>
Uso de Material de Consumo	2.279.515,56	16.717.404,78
Serviços	9.009.408,16	34.417.922,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	713.708,89	550.205,27
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>2.188,01</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	2.188,01
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>67.273.504,86</b>	<b>52.900.465,06</b>
Transferências Intragovernamentais	67.273.504,86	52.900.465,06
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

## • UG 155010



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2019PERÍODO  
AnualEMISSÃO  
12/02/2019PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>8.519.019,82</b>	<b>114.147.259,14</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	16.486.274,76
Vinculadas	-	-	Vinculadas	<b>8.519.019,82</b>	<b>97.660.984,38</b>
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Seguridade Social (Exceção RGPS)	8.519.019,82	97.651.712,16
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-	9.272,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.480.220,66</b>	<b>103.879.443,11</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>491.376,66</b>	<b>2.535.173,20</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	26.846.811,45	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasso Recebido	-	16.328.866,24	Independentes da Execução Orçamentária	491.376,66	2.535.173,20
Sub-repasso Recebido	-	10.517.945,21	Demais Transferências Concedidas	491.376,66	2.535.173,20
Independentes da Execução Orçamentária	8.480.220,66	77.032.631,66	Aporte ao RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.438.733,70	8.613.762,29	Aporte ao RGPS	-	-
Demais Transferências Recebidas	5.041.486,96	68.418.869,37			
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.947.156,36</b>	<b>26.577.094,12</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>4.065.375,01</b>	<b>13.969.528,40</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	351.932,51	10.022.618,97	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.185.783,06	5.648.458,57
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	5.583.983,17	16.486.113,57	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.879.591,95	8.301.969,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	19.100,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	19.100,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.240,68	49.261,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	11.240,68	49.261,55			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>337.070,88</b>	<b>532.494,39</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.688.676,41</b>	<b>337.070,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.070,88	532.494,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.688.676,41	337.070,88
<b>TOTAL</b>	<b>14.764.447,90</b>	<b>130.989.031,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.764.447,90</b>	<b>130.989.031,62</b>




**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**
EXERCÍCIO  
2019PERÍODO  
AnualEMISSÃO  
12/02/2019PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	155010 - EBSERH HU-UFMA
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.768.523,11</b>	<b>16.932.138,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.768.523,11</b>	<b>16.932.138,54</b>

## QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO PERMANENTE	25.079.846,70	16.595.067,66	PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.185.464,30</b>	<b>12.165.233,85</b>			

## QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	2019	2018		2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	400.000,00	400.000,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Cong	400.000,00	400.000,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-4.550.335,24
Recursos Vinculados	-24.714.975,76
Educação	-36.804,88
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-24.730.939,52
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	52.768,64
<b>TOTAL</b>	<b>-29.265.311,00</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	155010 - EBSERH HU-UFMA
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 12/02/2019	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>15.308.807,00</b>	<b>104.204.459,02</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>6.741.782,28</b>	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	6.741.782,28	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.480.220,66</b>	<b>103.882.243,11</b>
Transferências Intragovernamentais	8.480.220,66	103.879.443,11
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	2.800,00
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>75.563,38</b>	<b>272.954,36</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	75.563,38	272.954,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>11.240,68</b>	<b>49.261,55</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-

## **TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS**

O HU-UFMA obedece ao que determina as normas contábeis em vigor.

A depreciação é registrada conforme preconiza a normas contábeis, sendo utilizada a metodologia indicada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O Hospital realiza o controle de seus ativos imobilizados por meio de sistema informatizado de patrimônio que possibilita, ainda, o levantamento do valor da despesa com depreciação dos bens.

O sistema informatizado de patrimônio realiza o cálculo das despesas com depreciação através do método linear (quotas constates), onde contabiliza como despesa ou custo uma parcela constante do valor do bem em cada período, conforme a IN SRF Nº 162/1998, tendo sua conformidade realizada mensalmente junto ao SIAFI por meio do Setor de Contabilidade do Hospital.

Os valores apurados de depreciação são utilizados pela Unidade de Contabilidade de Custos para o levantamento das entidades primárias integrantes da Unidade de Diagnóstico por Imagem objetivando atingir o custo do setor como um todo.

### **SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE**

Vide Item “Cenário Atual” deste relatório.

### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E 6.404/1976**

Vide Item “Demonstrativos contábeis” deste relatório.

Visão geral  
organizacional e  
ambiente externo

Planejamento  
estratégico e  
governança

Gestão de  
riscos e controles  
internos

Resultados da  
gestão

Alocação de recursos  
e áreas especiais  
de gestão

Demonstrações  
contábeis

Outras  
informações  
relevantes

A collage of five photographs showing different parts of a hospital complex. The top-left photo shows the main entrance of the Hospital Presidente Dutra, with a sign for Hospital Universitário. The top-right photo shows a modern building with a glass facade and a set of stairs. The bottom-left photo shows the Centro de Prevenção de Doenças Renais, with an EBSER logo. The bottom-right photo shows a large, multi-story building with a sign for Hospital Universitário. The central text is overlaid on a dark brown background.

# *Outras informações relevantes*

# Outras informações relevantes

## Tratamento de determinações e recomendações do TCU

### GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

As tratativas de recomendações do TCU apontados nos relatórios dos acordões Nº 436/2016 e Nº 259/2010 afetos ao Setor de Regulação e Avaliação em Saúde foram respondidos junto à Gerência de Atenção à Saúde.

### GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

As tratativas de recomendações do TCU apontados nos relatórios dos acordões Nº 436/2016 e Nº 259/2010 afetos ao Setor de Regulação e Avaliação em Saúde foram respondidos junto à Gerência de Atenção à Saúde.

#### QUADRO – DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – ORDEM 1

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 009.242/2012-0	411/2013	9.2.3 – ID 1477	Ofício 3619/2014	12/12/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão				
Descrição da determinação/recomendação				
Monitorar regularmente as atividades desenvolvidas pela área de suprimentos, instituindo indicadores aferíveis, destinados a subsidiar o planejamento da entidade e a captar a ocorrência de eventuais falhas.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Os procedimentos relativos a gestão de compras e suprimentos, além de contratação de serviços estão disciplinados nas Resolução 198/2015, instituída pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH e seguem o preconizado nos Procedimentos Operacionais Padrão - POPS das referidas áreas, obedecendo os princípios e dispositivos legais que norteiam a Administração Pública. Apresenta-se também os indicadores que expressam os resultados obtidos nas áreas e que subsidiam o processo de compras e suprimentos.				

## QUADRO – DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – ORDEM 2

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 009.242/2012-0	411/2013	9.2.8 – ID 1482	Ofício 3619/2014	12/12/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão				
Descrição da determinação/recomendação				
Adotar as providências necessárias para instituir controles mais rigorosos, com vistas a impedir o favorecimento de fornecedores nas contratações diretas realizadas pelo hospital.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Considerando que nenhum dos diplomas legais, até então, institui mecanismos de controle específicos para as contratações diretas, limitando-se a classificar os casos admissíveis, o HU-UFMA se vale do esforço em identificar suas reais necessidades, devidamente bem fundamentadas pelas áreas técnicas demandantes, a fim de garantir a precisa caracterização do objeto pretendido, com suas especificações mínimas e essenciais, definidas de forma clara e objetiva, obedecendo às normas técnicas e a conveniência do hospital, de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e quantificação das propostas para contratação almejada. Desta forma, entendemos dificultar o direcionamento da contratação a uma marca e/ou fornecedor específicos. Outrossim, a Unidade de Compras foi, estrategicamente, reestruturada com equipes segmentadas, que adquiriram expertise em suas respectivas áreas de atuação (serviços assistenciais, serviços de engenharia, material médico hospitalar, OPME, medicamentos, materiais de consumo e serviços terceirizados). Outra medida adotada, quando da análise crítica das propostas, é a comparação com os últimos preços praticados pela Instituição, como mecanismos de balizamento dos valores ofertados pelas empresas.</p>				

## QUADRO – DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – ORDEM 3

<b>Caracterização da determinação/recomendação do TCU</b>				
<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Comunicação expedida</b>	<b>Data da ciência</b>
TC 009.242/2012-0	411/2013	9.2.9 – ID 1483	Ofício 3619/2014	12/12/2014
<b>Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação</b>				
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão				
<b>Descrição da determinação/recomendação</b>				
Adotar mecanismos de controle gerencial das aquisições realizadas.				
<b>Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas</b>				
<p>Com a reestruturação organizacional do HU-UFMA, o Setor de Suprimentos assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento de forma estratégica e racional dos insumos padronizados, garantindo o atendimento dos pacientes e o pleno funcionamento do hospital. Compete ao Setor a gestão dos processos e procedimentos necessários para o abastecimento do HU-UFMA, após homologação dos processos de aquisição. Para tanto, nossos mecanismos de controle foram aprimorados, como o acompanhamento dos níveis de estoque existente no Almoxarifado Central e na Central de Abastecimento Farmacêutico, com uma periodicidade quinzenal, eletronicamente, por meio do Sistema de OF; o gerenciamento das solicitações de empenhos dos insumos e/ou serviços, baseando-se no monitoramento da demanda da instituição; o acompanhamento do cumprimento dos empenhos pelas empresas no tocante às entregas dos materiais nos prazos e especificações pactuados; a notificação às empresas por eventual inexecução de obrigação contratual; a abertura e o acompanhamento dos processos de prorrogação dos prazos, cancelamentos, realinhamentos de preços; e por fim, o acompanhamento da regularidade fiscal de nossas contratadas. Cabe ressaltar a participação do Setor de Suprimentos no processo de planejamento de compras do hospital, subsidiando às áreas demandantes com os indicadores de consumo dos materiais.</p>				

## QUADRO – DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – ORDEM 4

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 009.242/2012-0	411/2013	9.2.6 - 1480	Ofício 3619/2014	12/12/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão				
Descrição da determinação/recomendação				
Elaborar mapas de preço de referência para as aquisições com base em pesquisa consistente do mercado, que abranja pelo menos três fornecedores, submetendo os preços obtidos à análise crítica, com vistas a descartar, de modo fundamentado, aqueles que se acham muito destoantes em relação aos demais.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Com a reestruturação organizacional do HU-UFMA, as pesquisas de preços passaram a ser realizadas pela Unidade de Compras do hospital, nos termos da Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação da MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). A mesma dispõe dos procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços com vistas à aquisição de bens e/ou contratação de serviços em geral para os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), especificamente do inciso III, do artigo 2º desta IN nº 05, conforme segue abaixo: (...) "A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: I - Portal de Compras Governamentais - <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> ; II - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou IV - Pesquisa com os fornecedores. " (...) A Unidade de Compras conta com equipes de compras segregadas por categoria/grupo de materiais, que recorrem periodicamente à consulta de Atas de Registro de Preços de outras unidades da rede EBSERH, bem como ao Banco de Preços on line "Negócios Públicos", contratado pelo hospital como estratégia para ampliação das opções de coleta de preços no mercado. O consolidado dos valores obtidos em cada cotação é apresentado, por meio do Mapa de Apuração de Preços, ao Setor de Administração do HU-UFMA, que após a análise crítica das propostas, válida ou indefere os preços estimados para licitação ou contratação direta, solicitando a repetição da cotação, quando julgar necessário.				

## **Tratamento de recomendações do órgão de controle interno**

Assim como no tratamento das determinações e recomendações do TCU, o HU-UFMA utiliza de Sistema Informatizado onde as suas demandas são incluídas, direcionadas e analisadas pelas áreas envolvidas, que por sua vez, atualiza o sistema com as ações realizadas para atender às solicitações.

O Auditor Interno realiza a análise inicial dos apontamentos do TCU, encaminha para Unidade de Planejamento realizar os devidos direcionamentos aos gestores, através sistema de controle de auditorias e após devolutiva das áreas o Auditor valida as manifestações. O monitoramento dessas demandas são discutidas em reunião de governança com o corpo de gestão do hospital, informando, quando necessário, a execução das ações.

### ***Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário***

Vide Item *“Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos”* deste relatório.

### ***Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993***

Esta UPC observa as disposições do art. 5º da Lei 8.666/1993 no que diz respeito ao cronograma de pagamento das obrigações contraídas.

O controle é feito através de planilhas atualizadas diariamente, com detalhes relativos ao tipo de despesa, valor, vencimento, etc. O prazo determinado nos editais para pagamento está fixado em trinta dias após a entrega do material ou do serviço realizado.

Considerando as dificuldades relativas à liberação orçamentária e financeira, em alguns momentos foi necessário o pagamento de despesas com prazo de vencimento menor em detrimento de outras, o que foi feito considerando as peculiaridades de uma instituição hospitalar, que trata de pessoas e da defesa da vida humana. É natural que nos momentos de dificuldade financeira algumas situações urgentes têm que ser levadas em conta.

## **Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento**

Não se aplica.

## **Informações sobre as ações de publicidade e propaganda**

Preencher.

<b>Publicidade</b>	<b>Programa/Ação orçamentária</b>	<b>Valores empenhados</b>	<b>Valores pagos</b>
<b>Institucional</b>	-	-	-
<b>Legal</b>	-	R\$ 40.730,80	R\$ 21.358,46
<b>Mercadológica</b>	-	-	-
<b>Utilidade pública</b>	-	-	-

## **Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do decreto 5.626/2005**

Não se aplica.

## Outros itens de informação:

### ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE JURISDICIONADA		154072			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	JOYCE SANTOS LAGES	CPF:	678.455.333-00		
Endereço Residencial:	RUA SÃO BERNARDO N°7 – COND.VILA ROMANA – OLHO D'AGUA				
Cidade:	SÃO LUIS	UF:	MA	CEP:	65.067-470
Telefone:	(98)2109-1005	Fax:		e-mail:	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	132-DIRIGENTE MÁXIMO				
Nome do Cargo ou Função:	DIRIGENTE MÁXIMO DA UG				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Port.2013-EBSERH	26.04.2013			01.01.2018	31.12.2018

UNIDADE JURISDICIONADA		154072			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	JOÃO DE DEUS NOGUEIRA CANTANHEDE	CPF:	269.944.103-15		
Endereço Residencial:	AV.01, QD07, ED.LUIZA N°04, APT.12- BEQUIMÃO				
Cidade:	SÃO LUIS	UF:	MA	CEP:	65.062-190
Telefone:	(98)2109-1093	Fax:		e-mail:	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	138 – RESPONSÁVEL PELOS ATOS DE GESTÃO FINANCEIRA				
Nome do Cargo ou Função:	DIRETOR ADJUNTO DE ADM. E FINANÇAS/ HUUFMA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Port.532/2012-GR	18/09/2012			01/01/2018	31.12.2018

UNIDADE JURISDICIONADA		154072			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	JOÃO DE DEUS PEREIRA FILHO	CPF:	493.710.533-72		
Endereço Residencial:	RUA 02, QD 16, CASA 1, RESID LA BELLE PARK – MAIOBÃO PAÇO DO LUMIAR – MA CEP: 65.130-000				
Cidade:	SÃO LUIS	UF:	MA	CEP:	65.063-030
Telefone:	(98)2109-6473	Fax:		e-mail:	JOAO.FILHO@HUUFMA.BR
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	207-RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE CONTABIL				
Nome do Cargo ou Função:	DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE HU-UFMA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Port SEI nº 03	02.01.2019			01.01.2018	31.12.2018

UNIDADE JURISDICIONADA		154072			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	FORTUNATO ALFREDO SILVA CORREA	CPF:	408.774.183-49		
Endereço Residencial:	RUA SANTA LUZIA, 51, ANIL				
Cidade:	SÃO LUIS	UF:	MA	CEP:	65.000-000
Telefone:	(98)2109-1248	Fax:		e-mail:	fortunato.correia@huufma.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	301 – RESPONSÁVEL PELA ALMOXARIFADO – BENS DE ESTOQUE				
Nome do Cargo ou Função:	RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO HUUFMA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Port.40/2005/GR	18.04.2005			01.01.2018	31.12.2018

## **ANEXO 2 – PARECER E/OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

Não se aplica

## **ANEXO 3 – PARECER COLEGIADO**

Não se aplica

## **ANEXO 4 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE CONTRATO DE GESTÃO**

Não se aplica

## **ANEXO 5 – PRONUNCIAMENTO DE AUTORIDADE SUPERVISORA DE CONTRATO DE GESTÃO**

Não se aplica

## **ANEXO 6 – RELATÓRIO DE BANCO OPERADOR DE RECURSOS DE FUNDOS**

Não se aplica

## **ANEXO 7 – RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO**

Não se aplica

## **ANEXO 8 – RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE**

Não se aplica

## **ANEXO 9 – DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE**

Não se aplica

## **ANEXO 10: RELATÓRIO RESUMINDO DO COMITÊ DE AUDITORIA.**

Não se aplica

## **ANEXO 11: RELATÓRIO ANUAL SOBRE O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS.**

Não se aplica

## **ANEXO 12 – RELATÓRIO ESPELHO DO MONITORAMENTO – SIMPLIFICADO DO PPA 2016-2019**

Não se aplica

## **ANEXO 13 – INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO REGIDAS PELA LEI 8.958/1994**

Não se aplica

## **ANEXO 14 – RELATÓRIO DE BANCO OPERADOR DE RECURSOS DE FUNDOS**

Não se aplica

## **ANEXO 15 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO ORÇAMENTO DO FUNDO**

Não se aplica

