

**SEGOV**  
Setor de Governança e Estratégia

**Visão:** tornar-se excelência no auxílio à tomada de decisão da administração superior, fundamentada nos princípios da eficiência, da ética e da transparência.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES | HU-UFJF

- ▶ Execução \_ 2024
- ▶ Planejamento \_ 2025



### Gestão Ebserh

#### Tópicos:

- I. Prestação de contas 2024
- II. Planejamento para 2025

**ANEXO** - Execução do Contrato Organizativo de Compromissos (OAC) 2024, celebrado entre a Ebserh Administração Central e o HU-UFJF:

- ✓ *Investimentos (obras; equipamentos; parque tecnológico)*
- ✓ *Aplicação de créditos (execução orçamentária)*
- ✓ *Desempenho dos indicadores (metas assistenciais, administrativas e acadêmicas)*

[Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 UFJF <> Ebserh](#)

#### Contribuições:

Superintendência  
SUP/HU-UFJF

Gerência Administrativa  
GAD/HU-UFJF

Gerência de Ensino e Pesquisa  
GEP/HU-UFJF

Gerência de Atenção à Saúde  
GAS/HU-UFJF

**Março/2025**

# Tópico I

## Prestação de contas 2024 (execução orçamentária)



Março de 2025

## Valor Descentralizado em 2024

DESTINAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	VALOR RECEBIDO	PERCENTUAL (%)
CUSTEIO	CONTRATUALIZAÇÃO SUS (FAEC)	R\$ 8.463.933,73	10,30%
CUSTEIO	CONTRATUALIZAÇÃO SUS (TETO MAC)	R\$ 46.173.547,42	56,21%
CUSTEIO	PRHOSUS	R\$ 13.483.681,23	16,42%
CUSTEIO	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 453.580,97	0,55%
CUSTEIO	DIÁRIAS	R\$ 14.393,57	0,02%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>		<b>R\$ 68.589.136,92</b>	<b>83,50%</b>
INVESTIMENTO	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 10.407.020,20	12,67%
INVESTIMENTO	COMPRA CENTRALIZADA	R\$ 372.649,95	0,45%
INVESTIMENTO	COMPLEMENTAÇÃO EBSEH	R\$ 232.060,00	0,28%
INVESTIMENTO	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 2.537.064,12	3,09%
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		<b>R\$ 13.548.794,27</b>	<b>16,50%</b>
<b>TOTAL RECEBIDO EM 2024</b>		<b>R\$ 82.137.931,19</b>	<b>100,00%</b>

R\$ 244.260,00 Deputado  
Federal Reginaldo Lopes

R\$ 2.292.804,12  
Deputada Federal Ana  
Pimentel

- Recursos próprios: incentivos estaduais, emendas parlamentares, multas CADIF, concessão onerosa de espaço público (cantina).

# Execução do Orçamento Descentralizado em 2024 – por objeto

DESPESA	OBJETO	VALOR	PERCENTUAL (%)
CUSTEIO	SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$ 38.718.315,82	47,14%
CUSTEIO	MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS	R\$ 29.414.172,03	35,81%
CUSTEIO	SERVIÇO SUPRIMENTO FUNDOS	R\$ 15.117,70	0,02%
CUSTEIO	MATERIAL SUPRIMENTO FUNDOS	R\$ 99.343,08	0,12%
CUSTEIO	OBRAS/INSTALAÇÕES	R\$ 327.794,72	0,40%
CUSTEIO	DIÁRIAS	R\$ 14.393,57	0,02%
<b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO</b>		<b>R\$ 68.589.136,92</b>	<b>83,50%</b>
INVESTIMENTO	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 13.548.794,27	16,50%
INVESTIMENTO	OBRAS/INSTALAÇÕES	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		<b>R\$ 13.548.794,27</b>	<b>16,50%</b>
<b>TOTAL EXECUTADO/EMPENHADO</b>		<b>R\$ 82.137.931,19</b>	<b>100,00%</b>

Reforma do piso do Centro Cirúrgico do HU DB

# Distribuição da Execução Orçamentária 2024 nos Grupos e Subgrupos

GRUPO/SUBGRUPO	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
<b>1 - PESSOAL</b>	R\$ 5,82	R\$ -	R\$ 5,82
1.06 Outras Despesas de Pessoal	R\$ 5,82	R\$ -	R\$ 5,82
<b>2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 36.734.873,45	R\$ -	R\$ 36.734.873,45
2.01 - Rouparia e Lavanderia	R\$ 3.609.902,87	R\$ -	R\$ 3.609.902,87
2.02 - Higiene e Limpeza	R\$ 7.296.125,83	R\$ -	R\$ 7.296.125,83
2.03 - Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 5.145.896,22	R\$ -	R\$ 5.145.896,22
2.04 - Controle de Acesso e Vigilância	R\$ 1.289.621,39	R\$ -	R\$ 1.289.621,39
2.05 - Serviços de Apoio (Administrativo e outros)	R\$ 8.637.275,08	R\$ -	R\$ 8.637.275,08
2.06 - Serviços de Manutenção Predial	R\$ 4.314.403,47	R\$ -	R\$ 4.314.403,47
2.07 - Serviços de Manutenção Engenharia Clínica	R\$ 2.873.346,54	R\$ -	R\$ 2.873.346,54
2.08 - Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia (Laborat, imagens e outros)	R\$ 1.103.012,62	R\$ -	R\$ 1.103.012,62
2.09 - Serviços Assistenciais (Anest, cirurgião)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10 - Serviços de TI	R\$ 821.640,77	R\$ -	R\$ 821.640,77
2.11 - Outros	R\$ 1.643.648,66	R\$ -	R\$ 1.643.648,66
<b>3 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 29.398.592,70	R\$ -	R\$ 29.398.592,70
3.01 Materiais administrativos	R\$ 358.187,45	R\$ -	R\$ 358.187,45
3.02 Gêneros de Alimentação	R\$ 659.276,45	R\$ -	R\$ 659.276,45
3.03 Materiais de limpeza/higiene	R\$ 142.212,44	R\$ -	R\$ 142.212,44
3.04 Medicamentos	R\$ 6.276.568,11	R\$ -	R\$ 6.276.568,11
3.05 Gases Medicinais	R\$ 1.205.035,22	R\$ -	R\$ 1.205.035,22
3.06 Materiais hospitalares	R\$ 15.160.282,68	R\$ -	R\$ 15.160.282,68
3.07 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME)	R\$ 5.115.176,00	R\$ -	R\$ 5.115.176,00
3.08 Outros	R\$ 481.854,35	R\$ -	R\$ 481.854,35
<b>4 - DESPESAS GERAIS</b>	R\$ 1.385.378,76	R\$ -	R\$ 1.385.378,76
4.01 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 494.176,75	R\$ -	R\$ 494.176,75
4.02 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 610.435,28	R\$ -	R\$ 610.435,28
4.03 - Aluguel de Imóveis	R\$ 227.745,30	R\$ -	R\$ 227.745,30
4.04 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 17.426,67	R\$ -	R\$ 17.426,67
4.05 - Outros	R\$ 35.594,76	R\$ -	R\$ 35.594,76
<b>5 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>	R\$ 1.070.286,19	R\$ 13.548.794,27	R\$ 14.619.080,46
5.01 Equipamento Médico-Hospitalar (EMH)	R\$ 584.436,34	R\$ 8.921.004,35	R\$ 9.505.440,69
5.02 Mobiliário	R\$ 158.055,13	R\$ -	R\$ 158.055,13
5.03 Obras	R\$ 327.794,72	R\$ -	R\$ 327.794,72
5.04 TI (Equipamento, Software, Serviço)	R\$ -	R\$ 4.309.909,95	R\$ 4.309.909,95
5.05 Outros	R\$ -	R\$ 317.879,97	R\$ 317.879,97
<b>TOTAL</b>	R\$ 68.589.131,10	R\$ 13.548.794,27	R\$ 82.137.931,19

Valor referente a uma multa de INSS de nota fiscal paga em atraso à empresa de manutenção de elevadores.

Classificação da execução da despesa pública por grupo e subgrupo conforme diretrizes da Ebserh Sede.

## Resumo do Custeio Ordinário

Serviços: R\$38.120.258,03  
(56,45%)

Material: R\$ 29.398.592,70  
(43,55%)

Total: R\$ 67.518.850,73 (100%)

# Detalhamento Itens Custeio – Grupo 5 - Reestruturação Física e Tecnológica PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 1 Mi dos R\$ 14,6Mi)

## 5 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA

SUBGRUPO	ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)	LOCAÇÃO CENTRÍFUGA E INCUBADORA TESTES TRANSFUSIONAIS	CUSTEIO	12	R\$ 703,03	R\$ 8.436,34
5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)	LOCAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	CUSTEIO	12	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00
5.02 MOBILIÁRIO	ARMÁRIO BAIXO MADEIRA	CUSTEIO	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
5.02 MOBILIÁRIO	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	CUSTEIO	39	R\$ 1.215,51	R\$ 47.405,00
5.02 MOBILIÁRIO	CADEIRA DE INTERLOCUTOR	CUSTEIO	11	R\$ 810,00	R\$ 8.910,00
5.02 MOBILIÁRIO	CADEIRA DE RODAS	CUSTEIO	9	R\$ 955,00	R\$ 8.595,00
5.02 MOBILIÁRIO	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	CUSTEIO	2	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
5.02 MOBILIÁRIO	CADEIRA FIXA	CUSTEIO	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
5.02 MOBILIÁRIO	CAMA BELICHE	CUSTEIO	6	R\$ 940,00	R\$ 5.640,00
5.02 MOBILIÁRIO	CARRINHO DE TRANSPORTE	CUSTEIO	3	R\$ 2.636,10	R\$ 7.908,30
5.02 MOBILIÁRIO	GAVETEIRO	CUSTEIO	3	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00
5.02 MOBILIÁRIO	MESA DE ESCRITÓRIO	CUSTEIO	8	R\$ 394,45	R\$ 3.155,60
5.02 MOBILIÁRIO	MESA DE REUNIÃO	CUSTEIO	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00
5.02 MOBILIÁRIO	MESA DE TRABALHO	CUSTEIO	1	R\$ 940,00	R\$ 940,00
5.02 MOBILIÁRIO	POLTRONA HOSPITALAR	CUSTEIO	52	R\$ 667,72	R\$ 34.721,23
5.02 MOBILIÁRIO	VENTILADOR, TIPO PAREDE 110/220 W	CUSTEIO	110	R\$ 215,00	R\$ 23.650,00
5.02 MOBILIÁRIO	VENTILADOR, TIPO PAREDE 180 W	CUSTEIO	49	R\$ 200,00	R\$ 9.800,00
5.03 OBRAS	OBRA SUBSTITUIÇÃO PISO CENTRO CIRÚRGICO DB	CUSTEIO	1	R\$ 327.794,72	R\$ 327.794,72
					<b>R\$ 1.070.286,19</b>

# Detalhamento Itens Investimento – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH) PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 9 Mi dos R\$ 14,6Mi) – 3 slides

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANA FISIOLÓGICO (URODINÂMICA)	INVESTIMENTO	1	R\$ 44.523,00	R\$ 44.523,00
APARELHO DE ANESTESIA	INVESTIMENTO	5	R\$ 175.145,60	R\$ 875.728,00
AQUECEDOR DE MEIOS DE CONTRASTE	INVESTIMENTO	1	R\$ 5.832,19	R\$ 5.832,19
AUDIOMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 66.670,00	R\$ 66.670,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	INVESTIMENTO	8	R\$ 1.207,00	R\$ 9.656,00
BALANCA PACIENTE INFANTIL ELETRONICA	INVESTIMENTO	4	R\$ 596,97	R\$ 2.387,88
BISTURI, TRIANGULAR	INVESTIMENTO	1	R\$ 2.792,38	R\$ 2.792,38
BOMBA INFUSAO SERINGA	INVESTIMENTO	1	R\$ 5.694,00	R\$ 5.694,00
CABO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	INVESTIMENTO	1	R\$ 5.817,44	R\$ 5.817,44
CABO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	INVESTIMENTO	1	R\$ 8.144,42	R\$ 8.144,42
CAIXA AQUECEDORA	INVESTIMENTO	2	R\$ 4.583,00	R\$ 9.166,00
CAMA ELÉTRICA COM BALANÇA	INVESTIMENTO	9	R\$ 34.900,00	R\$ 314.100,00
CAMA ELÉTRICA CONVENCIONAL	INVESTIMENTO	9	R\$ 17.900,00	R\$ 161.100,00
CÂMERA PARA FOCO CIRÚRGICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 30.577,00	R\$ 30.577,00
CAMISA BETTOCCH	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.642,86	R\$ 1.642,86
CENTRAL INCLUSAO TECIDO	INVESTIMENTO	1	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
CESTO ARAMADO URETERORRENOSCÓPIOS PEDIÁTRICOS	INVESTIMENTO	1	R\$ 8.497,24	R\$ 8.497,24
CICLOERGÔMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 461,00	R\$ 461,00
CRIOSTATO	INVESTIMENTO	1	R\$ 96.781,33	R\$ 96.781,33

# Detalhamento Itens Investimento – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH) PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 9 Mi dos R\$ 14,6Mi) – 3 slides

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DENSITOMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 337.060,84	R\$ 337.060,84
DEFIBRILADOR-CARDIOVERSOR	INVESTIMENTO	4	R\$ 22.234,00	R\$ 88.936,00
ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO	INVESTIMENTO	1	R\$ 20.361,06	R\$ 20.361,06
ELEMENTO DE TRABALHO, CORTE POR TRAÇÃO DE MOLA	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.779,31	R\$ 19.779,31
ELETRODO DE DISSECÇÃO BIPOLAR	INVESTIMENTO	1	R\$ 3.857,64	R\$ 3.857,64
ELETRODO UNIPOLAR TIPO FACA	INVESTIMENTO	1	R\$ 2.190,48	R\$ 2.190,48
ENDOSCÓPIO RÍGIDO 30°	INVESTIMENTO	1	R\$ 33.320,83	R\$ 33.320,83
ENDOSCÓPIO TIPO URETROCISTOSCÓPIO PEDIÁTRICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 69.809,34	R\$ 69.809,34
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL (ADULTO)	INVESTIMENTO	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL	INVESTIMENTO	4	R\$ 522,00	R\$ 2.088,00
FOCO CIRURGICO FIXO COM CÂMERA	INVESTIMENTO	1	R\$ 114.311,00	R\$ 114.311,00
FOCO CIRURGICO FIXO SEM CÂMERA	INVESTIMENTO	5	R\$ 74.303,00	R\$ 371.515,00
FREEZER LAB MULTIUSO VERTICAL	INVESTIMENTO	2	R\$ 27.216,00	R\$ 54.432,00
HEMODIÁLISE INTERMITENTE POR HEMOFILTRAÇÃO (HDF)	INVESTIMENTO	4	R\$ 94.308,53	R\$ 377.234,12
IMPEDANCIÔMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 32.743,33	R\$ 32.743,33
INSERTE DE TESOURA CLICKLINE	INVESTIMENTO	1	R\$ 3.280,20	R\$ 3.280,20
LAPTOP	INVESTIMENTO	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
MACA GINECOLÓGICA	INVESTIMENTO	5	R\$ 14.650,00	R\$ 73.250,00
MÁQUINA DE TOSSE ASSISTIDA	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.790,10	R\$ 19.790,10
MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM	INVESTIMENTO	6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	INVESTIMENTO	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
MÓDULO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00

## Detalhamento Itens Investimento – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH) PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 9 Mi dos R\$ 14,6Mi) – 3 slides

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE	INVESTIMENTO	1	R\$ 24.999,00	R\$ 24.999,00
MONITOR MULTIPARAMETRO	INVESTIMENTO	8	R\$ 6.100,00	R\$ 48.800,00
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	INVESTIMENTO	10	R\$ 18.000,00	R\$ 180.000,00
NASOFIBROSCOPIO	INVESTIMENTO	2	R\$ 68.166,00	R\$ 136.332,00
ÓPTICA DE VISÃO FRONTAL OBLÍQUA HOPKINS 30 GRAUS	INVESTIMENTO	1	R\$ 29.087,23	R\$ 29.087,23
ÓTICA RÍGIDA 0° CIRURGIA OTORRINO	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.779,31	R\$ 19.779,31
ÓTICA RÍGIDA 30° CIRURGIA OTORRINO	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.779,31	R\$ 19.779,31
ÓTICA RÍGIDA 70° CIRURGIA OTORRINO	INVESTIMENTO	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
PINÇA DE APREENSÃO E BIOPSIA	INVESTIMENTO	1	R\$ 8.123,40	R\$ 8.123,40
RAIO X MÓVEL	INVESTIMENTO	2	R\$ 547.345,78	R\$ 1.094.691,56
REFRIGERADOR FARMACIA VERTICAL	INVESTIMENTO	4	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00
RESSECTOSCÓPIO	INVESTIMENTO	1	R\$ 2.036,10	R\$ 2.036,10
SIS VIDEO ENDOSCOPIA	INVESTIMENTO	3	R\$ 398.666,67	R\$ 1.196.000,00
SISTEMA DE OSMOSE REVERSA HEMODIÁLISE	INVESTIMENTO	4	R\$ 27.000,00	R\$ 108.000,00
TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	INVESTIMENTO	2	R\$ 349.211,00	R\$ 698.422,00
ULTRASSOM CIRÚRGICO (BUCOMAXILO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
UNIDADE DE HEMODIÁLISE INTERMITENTE (HD)	INVESTIMENTO	29	R\$ 62.330,00	R\$ 1.807.570,00
URETERO - RENOSCÓPIO - ENDOSCÓPIO RÍGIDO	INVESTIMENTO	1	R\$ 58.174,45	R\$ 58.174,45
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.931.004,35</b>

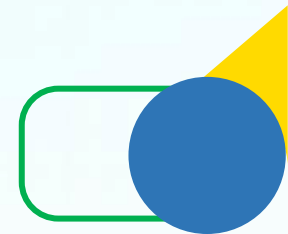
## Detalhamento Itens Investimento – Subgrupo 5.04 TI (Equip., software, serviço) PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 4,3 Mi dos R\$ 14,6Mi)

5.04 TI (EQUIPAMENTO, SOFTWARE, SERVIÇO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACCESS POINT WIRELESS	INVESTIMENTO	11	R\$ 1.180,00	R\$ 12.980,00
ACCESS POINTS	INVESTIMENTO	20	R\$ 1.240,00	R\$ 24.800,00
COMPUTADOR COMPLETO	INVESTIMENTO	672	R\$ 4.550,00	R\$ 3.057.600,00
FIREWALL	INVESTIMENTO	2	R\$ 388.000,00	R\$ 776.000,00
MICROCOMPUTADOR TIPO II	INVESTIMENTO	8	R\$ 6.470,00	R\$ 51.760,00
MONITOR PARA COMPUTADORES	INVESTIMENTO	80	R\$ 576,00	R\$ 46.080,00
NOBREAK 1.2KVA (NOBREAK TIPO III)	INVESTIMENTO	50	R\$ 448,00	R\$ 22.400,00
NOBREAK TIPO I	INVESTIMENTO	30	R\$ 687,00	R\$ 20.610,00
NOTEBOOK	INVESTIMENTO	15	R\$ 4.490,00	R\$ 67.350,00
SERVIDOR, TIPO RACK	INVESTIMENTO	2	R\$ 108.000,00	R\$ 216.000,00
TABLET	INVESTIMENTO	14	R\$ 1.023,57	R\$ 14.329,95
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.309.909,95</b>

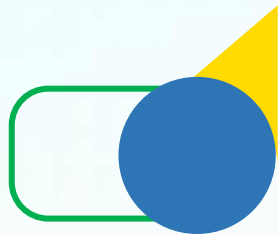
## Detalhamento Itens Investimento – Subgrupo 5.05 Outros PDI – Plano Diretor de Investimento (R\$ 0,3 Mi dos R\$ 14,6Mi)

5.05 OUTROS				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AMBULÂNCIA	INVESTIMENTO	1	R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00
AMPLIFICADOR BIVOLT 500W	INVESTIMENTO	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
PROJETOR DATASHOW	INVESTIMENTO	3	R\$ 1.484,99	R\$ 4.454,97
TELEVISORES	INVESTIMENTO	7	R\$ 1.875,00	R\$ 13.125,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 317.879,97</b>

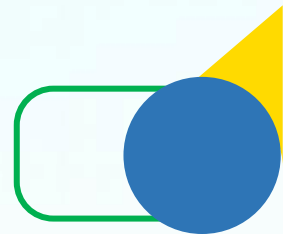
# Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Ambulância



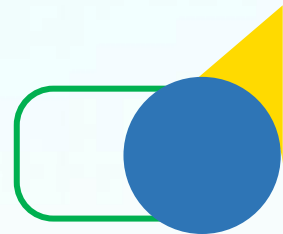
# Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Renovação completa do parque de máquinas de hemodiálise



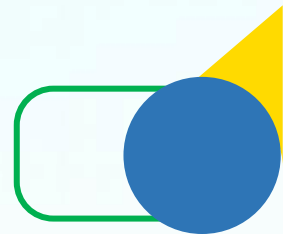
## Exemplos de itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Aparelho de Anestesia



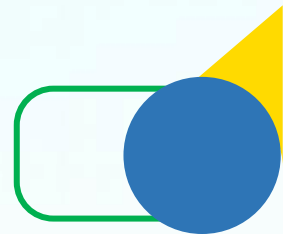
# Itens de investimento já recebidos pelo Hospital - Cardioversor



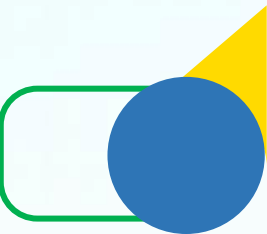
## Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Densitômetro



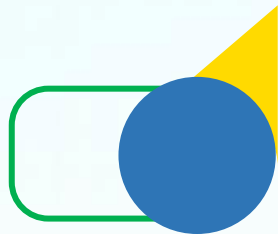
# Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Torres de Videocirurgia



## Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Ultrassom cirúrgico (bucomaxilo)



## Itens de investimento já recebidos pelo Hospital – Nasofibroscópio



## Incentivos Estaduais, Emendas Parlamentares e Demais Arrecadações – Receita Própria

Item	Incentivos Estaduais, Emendas Parlamentares e Demais Arrecadações	Valor
1	Doença Renal Crônica	R\$ 966.762,72
2	Programa PROHOSP	R\$ 1.168.085,21
3	Política Valora Minas	R\$ 6.902.724,59
4	Política continuada de financiamento para ampliação do acesso à diálise peritoneal nos serviços habilitados em Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) com Diálise Peritoneal	R\$ 252.074,24
5	Política da Doenças Respiratórias Graves	R\$ 2.215.371,80
6	Programa de Ampliação à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos do Sistema Único de Saúde em MG	R\$ 40.000,00
7	Emenda Parlamentar - Deputada Estadual Bella Gonçalves	R\$ 350.000,00
8	Emenda Parlamentar - Deputado Roberto Cupolillo	R\$ 308.331,00
9	Cantina, Aluguel, multas CADIF	R\$ 285.438,90
	<b>Total</b>	<b>R\$ 12.488.788,46</b>

## Execução das Emendas Parlamentares: Total R\$ 3,2 Mi.

### a) Emendas Parlamentares Estaduais

- **Deputada Estadual Bella Gonçalves (Custeio):** Material de Consumo → processo Transsexualizador
  - R\$ 350.000,00.
- **Deputado Roberto Cupolillo (Capital):** 01 Foco Cirúrgico de Teto com Câmera de Vídeo e 01 Aparelho de Anestesia.
  - R\$ 308.331,00.

### b) Emendas Parlamentares Federais:

- **Deputada Federal Ana Pimentel (Capital):** 29 Aparelhos de Hemodiálise CONVENCIONAL, 4 Aparelhos de Hemodiálise INTERMITENTE POR HEMOFILTRAÇÃO (HDF) e 4 Osmoses Reversa.
  - R\$ 2.292.804,12.
- **Deputado Federal Reginaldo Lopes:** 1 Aparelho de Anestesia, 2 Monitores Multiparâmetros e 03 Focos Cirúrgicos.
  - R\$ 244.260,00.

## Inscrição em Restos a Pagar: R\$ 31Mi

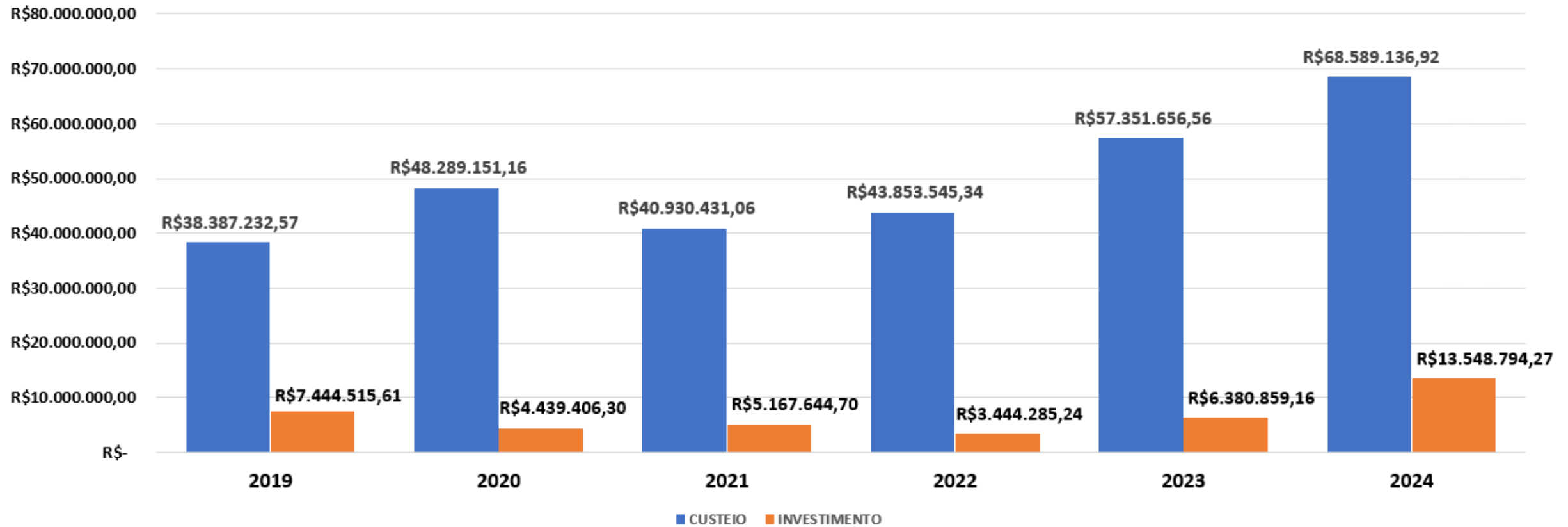
a) Inscrição em RAPs (empenhos emitidos em 2024) no SIAFI, para liquidação (entrega do material ou prestação do serviço) no exercício de 2025:

ITEM	CUSTEIO	INVESTIMENTO	Total Geral
MATERIAL SAD	R\$ 122.309,90		R\$ 122.309,90
MATERIAL SAFS	R\$ 10.975.499,46		R\$ 10.975.499,46
SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$ 4.483.349,92		R\$ 4.483.349,92
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 12.704.371,11	R\$ 12.704.371,11
OBRAS/INSTALAÇÕES	R\$ 327.794,72		R\$ 327.794,72
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 15.908.954,00</b>	<b>R\$ 12.704.371,11</b>	<b>R\$ 28.613.325,11</b>

b) Reinscrição de RAPs de exercícios anteriores.

ITEM	CUSTEIO	INVESTIMENTO	Total Geral
MATERIAL SAD	R\$ 152,00		R\$ 152,00
MATERIAL SAFS	R\$ 20.402,13		R\$ 20.402,13
SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$ 252.035,80		R\$ 252.035,80
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 2.068.524,77	R\$ 2.068.524,77
OBRAS/INSTALAÇÕES		R\$ 649.189,99	R\$ 649.189,99
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 272.589,93</b>	<b>R\$ 2.717.714,76</b>	<b>R\$ 2.990.304,69</b>

# Comparativo da Execução Orçamentária 2019 a 2024



## Tópico II

# Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para 2025



Março de 2025

# Metodologia de Planejamento 2025

- Agrupamento de naturezas de despesa de acordo com Grupos e Subgrupos;
- Sistema Planeja Ebserh (<https://planeja.ebserh.gov.br/home>).



Empresa Brasileira de Serviços  
Hospitalares



## Sistema de Planejamento da Aplicação de Créditos

Módulo de planejamento da aplicação de créditos

Grupo 1 - PESSOAL:  
será preenchido  
pela Sede.

### Planejamento Plano de Aplicação

Descrição	Ações	1 - Pessoal e Encargos Sociais (R\$)	3 - Outras Despesas Correntes (R\$)	4 - Investimentos (R\$)	Total (R\$)
1 - PESSOAL		R\$ 0,00	--	--	R\$ 0,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		--	R\$ 0,00	--	R\$ 0,00
3 - MATERIAIS DE CONSUMO		--	R\$ 0,00	--	R\$ 0,00
4 - DESPESAS GERAIS		--	R\$ 0,00	--	R\$ 0,00
5 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA		--	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# Teto Orçamentário Interno Estabelecido pelo HU

- Teto orçamentário AOC ainda não estabelecido pela Administração Central.
- Dados de levantamentos do Hospital.

## Plano de Custeio

- R\$ 83.420.565,03 (conforme convênio SUS Global)

Contrato Global sem incentivos	R\$ 71.122.779,12
Incentivos	R\$ 12.297.785,91

- R\$ 48.883.282,72 - total para Serviços (Grupo 2 e 4)
- R\$ 34.537.282,31 - total para Material de Consumo (Grupo 3)

## Plano Diretor de Investimentos (Grupo 5)

- STEC, SAD, SIF, SETISD participaram do levantamento

Itens validados pela Comissão de Gestão do Plano Diretor de Investimentos (CGPDI)

# Distribuição do Planejamento Orçamentário 2025

GRUPO/SUBGRUPO	CUSTEIO		INVESTIMENTO		TOTAL
<b>2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>47.700.446,92</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 47.700.446,92</b>
2.01 - Rouparia e Lavanderia	R\$	5.515.427,97	R\$	-	R\$ 5.515.427,97
2.02 - Higiene e Limpeza	R\$	10.559.610,87	R\$	-	R\$ 10.559.610,87
2.03 - Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	6.726.351,75	R\$	-	R\$ 6.726.351,75
2.04 - Controle de Acesso e Vigilância	R\$	1.489.472,27	R\$	-	R\$ 1.489.472,27
2.05 - Serviços de Apoio (Administrativo e outros)	R\$	8.701.335,53	R\$	-	R\$ 8.701.335,53
2.06 - Serviços de Manutenção Predial	R\$	4.869.533,84	R\$	-	R\$ 4.869.533,84
2.07 - Serviços de Manutenção Engenharia Clínica	R\$	4.236.871,19	R\$	-	R\$ 4.236.871,19
2.08 - Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia (Laborat, imagens e outros)	R\$	1.974.054,66	R\$	-	R\$ 1.974.054,66
2.09 - Serviços Assistenciais (Anest, cirurgião)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10 - Serviços de TI	R\$	875.887,98	R\$	-	R\$ 875.887,98
2.11 - Outros	R\$	2.751.900,87	R\$	-	R\$ 2.751.900,87
<b>3 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.537.282,31</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 34.537.282,31</b>
3.01 Materiais administrativos	R\$	538.275,96	R\$	-	R\$ 538.275,96
3.02 Gêneros de Alimentação	R\$	827.840,98	R\$	-	R\$ 827.840,98
3.03 Materiais de limpeza/higiene	R\$	73.500,00	R\$	-	R\$ 73.500,00
3.04 Medicamentos	R\$	11.466.060,28	R\$	-	R\$ 11.466.060,28
3.05 Gases Medicinais	R\$	1.619.219,30	R\$	-	R\$ 1.619.219,30
3.06 Materiais hospitalares	R\$	12.885.729,87	R\$	-	R\$ 12.885.729,87
3.07 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME)	R\$	5.812.767,63	R\$	-	R\$ 5.812.767,63
3.08 Outros	R\$	1.313.888,29	R\$	-	R\$ 1.313.888,29
<b>4 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.182.835,80</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.182.835,80</b>
4.01 - Serviço de Água e Esgoto	R\$	552.175,00	R\$	-	R\$ 552.175,00
4.02 - Serviços de Energia Elétrica	R\$	345.177,53	R\$	-	R\$ 345.177,53
4.03 - Aluguel de Imóveis	R\$	237.708,16	R\$	-	R\$ 237.708,16
4.04 - Serviços de Telecomunicações	R\$	18.786,48	R\$	-	R\$ 18.786,48
4.05 - Outros	R\$	28.988,63	R\$	-	R\$ 28.988,63
<b>5 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.840.993,04</b>	<b>R\$</b>	<b>16.934.363,71</b>	<b>R\$ 18.775.356,75</b>
5.01 Equipamento Médico-Hospitalar (EMH)	R\$	704.875,20	R\$	11.213.405,00	R\$ 11.918.280,20
5.02 Mobiliário	R\$	1.136.117,84	R\$	139.890,00	R\$ 1.276.007,84
5.03 Obras	R\$	-	R\$	4.055.335,21	R\$ 4.055.335,21
5.04 TI (Equipamento, Software, Serviço)	R\$	-	R\$	1.362.680,00	R\$ 1.362.680,00
5.05 Outros	R\$	-	R\$	163.053,50	R\$ 163.053,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>85.261.558,07</b>	<b>R\$</b>	<b>16.934.363,71</b>	<b>R\$ 102.195.921,78</b>

Serviços: R\$48.883.282,72  
58,60%

Material: R\$ 34.537.282,31  
41,40%

Total Custeio: R\$ 83.420.565,03  
100%



## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH)

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AUTOCLAVE GRANDE PORTE	INVESTIMENTO	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
MAMOGRAFO	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.202.313,00	R\$ 1.202.313,00
MESA CIRURGICA (ELÉTRICA)	INVESTIMENTO	4	R\$ 56.726,40	R\$ 226.905,60
VENTILADOR	INVESTIMENTO	6	R\$ 80.000,00	R\$ 480.000,00
RAIO X MÓVEL	INVESTIMENTO	2	R\$ 239.250,00	R\$ 478.500,00
DEFIBRILADOR-CARDIOVERSOR	INVESTIMENTO	10	R\$ 40.000,00	R\$ 400.000,00
DERMATOSCOPIO	INVESTIMENTO	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DISPOSITIVO LITOTRIPTOR MECÂNICO	INVESTIMENTO	5	R\$ 2.700,00	R\$ 13.500,00
BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR	INVESTIMENTO	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO	INVESTIMENTO	13	R\$ 8.000,00	R\$ 104.000,00
SISTEMA DE AFÉRESE	INVESTIMENTO	1	R\$ 535.000,00	R\$ 535.000,00
FACOEMULSIFICADOR	INVESTIMENTO	1	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00
SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLÓGICA	INVESTIMENTO	1	R\$ 157.500,00	R\$ 157.500,00
ESPIRÔMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
MONITOR VIDEO	INVESTIMENTO	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
TOMÓGRAFO COERÊNCIA ÓPTICA	INVESTIMENTO	1	R\$ 575.134,00	R\$ 575.134,00
APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	INVESTIMENTO	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FOTOPOLIMERIZADOR	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00
AMALGAMADOR	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH)

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH) (CONTINUAÇÃO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VENTILADOR BIPAP/CPAP	INVESTIMENTO	2	R\$ 19.092,40	R\$ 38.184,80
MANOVACUÔMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
MÓDULO PARA MONITORAMENTO HEMODINÂMICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 209.859,00	R\$ 209.859,00
CONJUNTO MANOMETRO LIQUIDO CEREBRO-ESPINHAL (RAQUIMANÔMETRO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DETECTOR RAIOS-X DIGITAL	INVESTIMENTO	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ALGÔMETRO	INVESTIMENTO	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
SISTEMA PARA ANÁLISE DO SUOR (CLORIDRÔMETRO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
MICROSCÓPIO DE LUZ POLARIZADA	INVESTIMENTO	1	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00
MANTA DE LED CINTA	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.253,00	R\$ 1.253,00
CADEIRA EXAME-TRATAMENTO	INVESTIMENTO	1	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
ULTRASSOM COM ECO	INVESTIMENTO	1	R\$ 323.000,00	R\$ 323.000,00
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.983,00	R\$ 1.983,00
LASER CLINICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
DETECTOR FETAL US CORACAO	INVESTIMENTO	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
VIDEO COLPOSCOPIO	INVESTIMENTO	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
ULTRASSOM OBSTÉTRICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 323.000,00	R\$ 323.000,00
AMNIOSCÓPIO E FETOSCÓPIO	INVESTIMENTO	2	R\$ 2.428,00	R\$ 4.856,00
KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MONITOR DE TRIAGEM	INVESTIMENTO	1	R\$ 7.374,00	R\$ 7.374,00

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH)

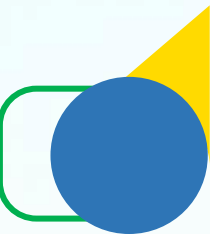
5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH) (CONTINUAÇÃO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ELETRONEUROMIÓGRAFO	INVESTIMENTO	1	R\$ 152.825,00	R\$ 152.825,00
MONITOR DE IMAGEM E CIRURGIA	INVESTIMENTO	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)	INVESTIMENTO	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
UNIDADE AUTOMÁTICA PARA REPROCESSAMENTO DE FILTROS	INVESTIMENTO	3	R\$ 22.640,00	R\$ 67.920,00
SIMULADOR AVANÇADO, CORPO INTEIRO, ADULTO	INVESTIMENTO	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
SIMULADOR AVANÇADO INFANTIL - CRIANÇA 6 ANOS	INVESTIMENTO	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
SIMULADOR DE SINAIS VITAIS	INVESTIMENTO	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TORRE DE VIDEOCIRURGIA (SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA) FULL HD	INVESTIMENTO	4	R\$ 467.910,04	R\$ 1.871.640,16
TORRE DE VIDEOCIRURGIA (SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA) 4K	INVESTIMENTO	2	R\$ 349.211,00	R\$ 698.422,00
MONITOR DE SINAIS VITAIS	INVESTIMENTO	4	R\$ 14.974,19	R\$ 59.896,76
ELETROCARDIÓGRAFO	INVESTIMENTO	4	R\$ 9.249,00	R\$ 36.996,00
CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA LIMPEZA	INVESTIMENTO	2	R\$ 12.370,00	R\$ 24.740,00
LAVADORA ULTRASSÔNICA	INVESTIMENTO	4	R\$ 54.945,83	R\$ 219.783,32
ACESSÓRIOS UNIVERSAL PARA MESA CIRÚRGICA TIPO PERNEIRA EM BOTAS COM	INVESTIMENTO	2	R\$ 24.696,00	R\$ 49.392,00
CAIXA AQUECEDORA	INVESTIMENTO	1	R\$ 4.583,00	R\$ 4.583,00
SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO	INVESTIMENTO	2	R\$ 35.547,90	R\$ 71.095,80
FIBROBRONCOSCÓPIO	INVESTIMENTO	2	R\$ 67.857,72	R\$ 135.715,44
FOCO CIRÚRGICO FIXO LED, COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CÂMERA	INVESTIMENTO	1	R\$ 114.311,00	R\$ 114.311,00
CÂMERA PARA FOCO CIRÚRGICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 30.577,00	R\$ 30.577,00
MANOVACUÔMETRO DIGITAL	INVESTIMENTO	2	R\$ 2.953,65	R\$ 5.907,30

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH)

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH) (CONTINUAÇÃO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MÁQUINA DE TOSSE ASSISTIDA	INVESTIMENTO	1	R\$ 19.790,10	R\$ 19.790,10
MÓDULO PARA MONITOR DE SINAIS VITAIS	INVESTIMENTO	2	R\$ 10.284,64	R\$ 20.569,28
ULTRASSOM CIRÚRGICO	INVESTIMENTO	1	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
EQUIPO CLÍNICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	INVESTIMENTO	2	R\$ 15.800,00	R\$ 31.600,00
CADEIRA OTORRINOLARINGOLÓGICA	INVESTIMENTO	4	R\$ 16.560,30	R\$ 66.241,20
CABO MONOPOLAR PARA RESSECTOSCOPIOS, PLUG 2 MM	INVESTIMENTO	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
ELETRODO DE RESSECCAO, MONOPOLAR	INVESTIMENTO	2	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
CAIXA PLÁSTICA RADEL	INVESTIMENTO	1	R\$ 2.041,73	R\$ 2.041,73
CAIXA PLÁSTICA RADEL - PARA CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS	INVESTIMENTO	1	R\$ 7.221,63	R\$ 7.221,63
ENDOSCÓPIO RÍGIDO MISTRA FULL HD	INVESTIMENTO	2	R\$ 24.549,45	R\$ 49.098,90
OBTURADOR PADRÃO	INVESTIMENTO	2	R\$ 1.545,00	R\$ 3.090,00
CAMISA EXTERNA DE RESSECÇÃO	INVESTIMENTO	2	R\$ 8.455,00	R\$ 16.910,00
ELEMENTO DE TRABALHO MISTRA - MONOPOLAR	INVESTIMENTO	2	R\$ 18.795,00	R\$ 37.590,00
CAMISA DE RESSECÇÃO	INVESTIMENTO	2	R\$ 11.000,00	R\$ 22.000,00
PINÇA MISTRA	INVESTIMENTO	2	R\$ 5.280,00	R\$ 10.560,00
CAMISA PARA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MISTRA	INVESTIMENTO	2	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00
ENDOSCÓPIO RÍGIDO MISTRA FULL HD - 2,9mm	INVESTIMENTO	2	R\$ 32.274,99	R\$ 64.549,98
TESOURA MISTRA	INVESTIMENTO	2	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00
PINÇA DE BIOPSIA MISTRA	INVESTIMENTO	2	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
SELADORA DE BANCADA	INVESTIMENTO	1	R\$ 26.590,00	R\$ 26.590,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.213.405,00</b>

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.01 Equip. Médico-Hosp. (EMH)

5.01 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (EMH) (CONTINUAÇÃO)					
ITEM	EMPRESA	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE CENTRÍFUGA DE CARTÕES PARA TESTES TRANSFUSIONAIS E LOCAÇÃO INCUBADORA DE CARTÕES PARA TESTES TRANSFUSIONAIS	CONTRATO 005/2021 DIAMED	CUSTEIO	12	R\$ 736,40	R\$ 8.836,80
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	CONTRATO 010/2023 ULTRA-SOM	CUSTEIO	12	R\$ 49.753,20	R\$597.038,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONJUNTO DE ANALISADOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE SUOR AUTOMATIZADO	IN 90015/2024 EM ANDAMENTO	CUSTEIO	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MICROBIOLOGIA	PR 90076/2024 EM ANDAMENTO	CUSTEIO	12	R\$ 5.250,00	R\$ 63.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$704.875,20</b>



## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.02 Mobiliário

5.02 MOBILIÁRIO					
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
ARMÁRIO ARQUIVO	INVESTIMENTO	18	R\$ 2.400,00	R\$	43.200,00
ARMÁRIO COM 12 DIVISÕES	INVESTIMENTO	4	R\$ 1.800,00	R\$	7.200,00
LONGARINA 4 LUGARES	INVESTIMENTO	20	R\$ 2.400,00	R\$	48.000,00
CADEIRA CAIXA ALTA	INVESTIMENTO	25	R\$ 1.133,00	R\$	28.325,00
MESA DE REUNIÃO	INVESTIMENTO	10	R\$ 1.000,00	R\$	10.000,00
BANCO/MOCHO COM ASSENTO	INVESTIMENTO	15	R\$ 211,00	R\$	3.165,00
ANDADOR REGULÁVEL ADULTO	CUSTEIO	7	R\$ 150,00	R\$	1.050,00
ARMÁRIO DE AÇO	CUSTEIO	25	R\$ 1.500,00	R\$	37.500,00
ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO	CUSTEIO	29	R\$ 748,33	R\$	21.701,57
BANCO TARTARUGA	CUSTEIO	2	R\$ 250,00	R\$	500,00
BANQUETA EM AÇO	CUSTEIO	25	R\$ 387,58	R\$	9.689,50
BARRA PARALELA	CUSTEIO	1	R\$ 3.500,00	R\$	3.500,00
BEBEDOURO INDUSTRIAL	CUSTEIO	20	R\$ 1.782,00	R\$	35.640,00
BERÇO ACRÍLICO COM CESTO EM INOX	CUSTEIO	2	R\$ 1.125,00	R\$	2.250,00
BIBLIOCANTO	CUSTEIO	48	R\$ 20,00	R\$	960,00
BIOMBO HOSPITALAR	CUSTEIO	70	R\$ 460,07	R\$	32.204,90
BRAÇADEIRA INOX PARA PUNÇÃO VENOSA	CUSTEIO	2	R\$ 178,00	R\$	356,00
CADEIRA COLETA DE SANGUE BRAÇADEIRA	CUSTEIO	10	R\$ 489,00	R\$	4.890,00
CADEIRA DE ESCRITORIO BASE FIXA	CUSTEIO	24	R\$ 165,00	R\$	3.960,00

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.02 Mobiliário

5.02 MOBILIÁRIO (CONTINUAÇÃO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	CUSTEIO	240	R\$ 800,00	R\$ 192.000,00
CADEIRA DE RODAS PROPRIA RM	CUSTEIO	1	R\$ 3.417,73	R\$ 3.417,73
CADEIRA DE RODAS	CUSTEIO	17	R\$ 1.200,00	R\$ 20.400,00
CARRINHO COM SUPORTE DE KIT OXIGENIO	CUSTEIO	1	R\$ 816,30	R\$ 816,30
CARRINHO DE BANHO	CUSTEIO	14	R\$ 1.077,90	R\$ 15.090,60
CARRINHO DE MEDICAÇÃO PARA INSTRUMENTAL	CUSTEIO	6	R\$ 1.661,55	R\$ 9.969,30
CARRINHO DE TRANSPORTE DE CILINDRO	CUSTEIO	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
CARRINHO DE TRANSPORTE	CUSTEIO	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
CARRINHO HOSPITALAR PARA COLETA LABORATORIAL	CUSTEIO	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
CARRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS	CUSTEIO	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
CARRO MACA HOSPITALAR	CUSTEIO	7	R\$ 3.538,36	R\$ 24.768,52
CORTINA HOSPITALAR	CUSTEIO	5	R\$ 960,00	R\$ 4.800,00
ESCADA COM 06 DEGRAUS	CUSTEIO	1	R\$ 163,01	R\$ 163,01
FOCO CLINICO	CUSTEIO	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
KIT BANHEIRA COM SUPORTE E REDUTOR	CUSTEIO	8	R\$ 284,23	R\$ 2.273,84
MACA HOSPITALAR RETRÁTIL	CUSTEIO	4	R\$ 3.250,00	R\$ 13.000,00
MACA PARA ATENDIMENTO	CUSTEIO	1	R\$ 872,67	R\$ 872,67
MACA HOSPITALAR OBESO	CUSTEIO	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
MESA AUXILIAR ESPEC. RM	CUSTEIO	1	R\$ 905,00	R\$ 905,00

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.02 Mobiliário

5.02 MOBILIÁRIO (CONTINUAÇÃO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MESA AUXILIAR HOSPITALAR	CUSTEIO	2	R\$ 832,00	R\$ 1.664,00
MESA DE CABECEIRA	CUSTEIO	140	R\$ 1.030,40	R\$ 144.256,00
MESA DE ESCRITÓRIO	CUSTEIO	30	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00
MESA DE MAYO	CUSTEIO	30	R\$ 650,00	R\$ 19.500,00
MESA DE REFEITÓRIO	CUSTEIO	22	R\$ 2.790,00	R\$ 61.380,00
MULETA CANADENSE COM BRAÇADEIRA ARTICULADA ADULTO	CUSTEIO	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
MULETA CANADENSE COM BRAÇADEIRA ARTICULADA INFANTIL	CUSTEIO	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
ORGANIZADOR DE CARROS DE EMERGÊNCIA	CUSTEIO	7	R\$ 3.050,00	R\$ 21.350,00
POLTRONA PARA ACOMPANHANTE	CUSTEIO	180	R\$ 1.600,00	R\$ 288.000,00
QUADRO BALCÂNICO INOX	CUSTEIO	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
QUADRO BRANCO	CUSTEIO	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
QUADRO DE AVISOS	CUSTEIO	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
SOMBREIRO PARA ESTACIONAMENTO	CUSTEIO	2	R\$ 5.480,00	R\$ 10.960,00
SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE	CUSTEIO	1	R\$ 150,90	R\$ 150,90
SUPORTE DE SORO ESPEC. RM	CUSTEIO	1	R\$ 828,00	R\$ 828,00
SUPORTE DE SORO HOSPITALAR AJUSTÁVEL COM RODÍZIOS	CUSTEIO	140	R\$ 230,00	R\$ 32.200,00
VENTILADORES	CUSTEIO	140	R\$ 250,00	R\$ 35.000,00
PRANCHA PASSANTE	CUSTEIO	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.276.007,84</b>

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.03 Obras

5.03 OBRAS				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OBRA GASES MEDICINAIS (BLOCO E9 UNIDADE DOM BOSCO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
OBRA INSTALAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (UNIDADE DOM BOSCO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.520.943,85	R\$ 1.520.943,85
OBRA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SPSCIP (UNIDADE SANTA CATARINA)	INVESTIMENTO	1	R\$ 1.614.391,36	R\$ 1.614.391,36
OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SPSCIP (UNIDADE SANTA CATARINA)	INVESTIMENTO	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
OBRA INSTALAÇÃO DO BACKUP DO CHILLER (UNIDADE DOM BOSCO)	INVESTIMENTO	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.055.335,21</b>

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.04 TI (Equip., software, serviço)

5.04 TI (EQUIPAMENTO, SOFTWARE, SERVIÇO)				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONJUNTO DE COMPUTADOR/DESKTOP E MONITOR	INVESTIMENTO	200	R\$ 4.550,00	R\$ 910.000,00
CONJUNTO DE COMPUTADOR/DESKTOP ALTO DESEMPENHO	INVESTIMENTO	2	R\$ 6.470,00	R\$ 12.940,00
MONITOR (2ª TELA)	INVESTIMENTO	40	R\$ 576,00	R\$ 23.040,00
TABLET	INVESTIMENTO	10	R\$ 870,00	R\$ 8.700,00
FIREWALL	INVESTIMENTO	1	R\$ 388.000,00	R\$ 388.000,00
NAS 20 TB OU SUPERIOR	INVESTIMENTO	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.362.680,00</b>

## Detalhamento dos Itens – Subgrupo 5.05 Outros

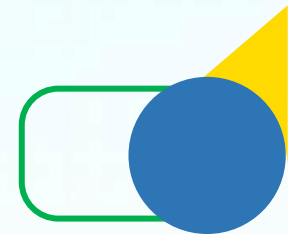
5.05 OUTROS				
ITEM	GND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TELEVISOR	INVESTIMENTO	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO PARA STREAMING	INVESTIMENTO	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
BICICLETA ERGOMETRICA	INVESTIMENTO	5	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00
AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU/H	INVESTIMENTO	5	R\$ 13.393,59	R\$ 66.967,95
AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU/H	INVESTIMENTO	1	R\$ 13.393,59	R\$ 13.393,59
AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 24.000 BTU/H	INVESTIMENTO	4	R\$ 5.397,99	R\$ 21.591,96
AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 9.000 BTU/H	INVESTIMENTO	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 163.053,50</b>

# Cronograma para o Planejamento 2025

Ação	Datas previstas	
	Início	Fim
Elaboração do Planejamento de 2025 - HUFs	11/12	27/12
Análises técnicas – Adm. Central	30/12	17/01
Formalização do AOC	20/01	31/01
Janela de Adequação I	Abril/Maio	
Janela de Adequação II	Setembro/Outubro	



- AOC ainda não foi assinado
- LOA ainda não foi submetida para votação no Congresso Nacional.
- Em análise pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).



# ANEXO

## Execução AOC 2024

### Acordo Organizativos de Compromissos celebrado entre a Ebserh Administração Central e o HU-UFJF

- ✓ *Invertimentos (obras; equipamentos; parque tecnológico)*
  - ✓ *Aplicação de créditos (execução orçamentária)*
- ✓ *Desempenho dos indicadores (metas assistencias, administrativas e acadêmicas)*



Março de 2025

**Relatório - SEI nº 2/2025/SUP/HU-UFJF-EBSEERH**

## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO AOC 2024

### INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações de execução do Acordo Organizativo de Compromissos (AOC) e dos Planos de Aplicação de Créditos Orçamentários, pactuados no exercício de 2024 entre a Administração Central da Ebserh e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos do Inciso II, do Art. 21 da [Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh](#).

Conforme consta no Art. 21 da Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh, as informações quanto à execução deverão ser apresentadas por meio dos seguintes documentos:

- I - Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários no qual conste as informações quanto à sua execução, conforme modelo estabelecido pela Administração Central;
- II - Relatório final de execução no qual conste (modelo disponibilizado como documento SEI - "Relatório Final de Execução do AOC 2024"):
  - a) a indicação das diretrizes e ações executadas;
  - b) comparativo entre diretrizes e ações planejadas e executadas; e
  - c) comentário sobre o percentual de cumprimento das metas propostas.
- III - Declaração assinada pelo Superintendente do HUF indicando que os créditos foram executados em consonância com o Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, com a descrição da ação orçamentária, em atenção às normas e orientações específicas da Administração Central e aos dispositivos legais vigentes na Administração Pública Federal. (texto incluído no modelo disponibilizado como documento SEI - "Relatório Final de Execução do AOC 2024")

Para o Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários do exercício de 2024 foi assinado o Acordo Organizativo de Compromissos (AOC) (Documento SEI nº 36410455) pelo Superintendente do HU-UFJF e pelo Presidente da Administração Central Ebserh. No AOC consta a expectativa de crédito para descentralização ao Hospital, separado por despesa corrente (custeio) e despesa de capital (investimento), ou seja, o teto orçamentário previsto para execução das despesas no exercício, além dos indicadores e metas pactuados.

No decorrer do exercício, foram realizados termos aditivos ao AOC para ajustar os valores previamente estabelecidos. Essas alterações foram essenciais para garantir a continuidade e eficiência na execução das ações assistenciais, de ensino, pesquisa, inovação e extensão. Abaixo estão listados os termos aditivos ao AOC 2024:

- a) 1º Termo Aditivo - SEI (Documento SEI nº 39194073);
- b) Complementação ao 1º Termo Aditivo - SEI (Documento SEI nº 39966594); e
- c) 2º Termo Aditivo - SEI (Documento SEI nº 42583908).

### 1. INDICAÇÃO DAS DIRETRIZES E AÇÕES EXECUTADAS

A seguir serão apresentados os principais itens/diretrizes previstos no Planejamento Anual de Aplicação de Créditos Orçamentários para os quais foram realizadas a emissão de notas de empenho no exercício de 2024, bem como, seus impactos e contribuições para o ensino, pesquisa, assistência, extensão e gestão, ou seja, serviços prestados pelo HU-UFJF.

As informações foram enviadas pela Divisão de Gestão do Cuidado e Apoio Diagnóstico e Terapêutico. Do ponto de vista do Setor de Engenharia Clínica, a renovação do parque diminui as quebras intempestivas dos equipamentos, diminui as paradas de máquinas por longos períodos, incorpora tecnologias mais atuais e aumenta a segurança e qualidade do ensino e assistência.

Descrição do item empenhado	GND (Custeio/Investimento)	Impactos/contribuições para os serviços prestados pelo HUF
UNI HEMODIÁLISE (UNIDADE DE HEMODIÁLISE INTERMITENTE CONVENCIONAL (HD))	Investimento	Manutenção da capacidade operacional do serviço de hemodiálise, que funciona de segunda a sábado nos turnos da manhã, tarde e noite. O parque de equipamentos atual tem idade avançada e possui itens com elevada taxa de indisponibilidade, gerando riscos à continuidade de prestação do serviço. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
SIS VIDEO ENDOSCOPIA	Investimento	Retomada da capacidade de oferta de exames e procedimentos terapêuticos em endoscopia e colonoscopia. Os equipamentos anteriores estavam degradados, com elevada indisponibilidade, repercutindo no fechamento de agendas. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino. Os equipamentos também são necessários para retomada dos exames de broncoscopia permitindo atender pacientes

		adultos e pediátricos, especialmente internados. Devido aos problemas com os equipamentos existentes, atualmente o hospital não realiza estes exames, precisando de apoio de outras instituições.
RAIO X MÓVEL	Investimento	Melhora na oferta de exames radiológicos para pacientes internados. Os equipamentos existentes tem mais de 10 anos de uso e há equipamentos que compõem o sistema que apresentam defeitos e eventualmente geram paralisações na disponibilidade de exames de raios-x realizados no leito, o que é crítico, especialmente em pacientes de terapia intensiva. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
APARELHO DE ANESTESIA	Investimento	Manutenção da capacidade de funcionamento das salas cirúrgicas com suporte de anestesia e cumprimento de metas da contratualização. Com a obsolescência do parque, houve momentos em que manutenções concomitantes de equipamentos limitavam a capacidade operacional. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA (TORRE DE VIDEOCIRURGIA (SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA) 4K)	Investimento	Manutenção e ampliação da capacidade de funcionamento das salas cirúrgicas com suporte de cirurgias por videolaparoscopia. Com a obsolescência do parque, houve momentos em que manutenções concomitantes de equipamentos limitavam a capacidade operacional, que gera prejuízos para o cumprimento da contratualização. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
UNIDADE DE HEMODIÁLISE INTERMITENTE POR HEMOFILTRAÇÃO (HDF)	Investimento	A hemofiltração (HDF) é uma forma mais eficaz que a hemodiálise tradicional com menos risco de complicações. É muito importante para assistência e ensino ter essa abordagem.
FOCO CIRURGICO FIXO SEM CÂMERA	Investimento	Atualização tecnológica dos equipamentos existentes proporcionando melhor iluminação do campo cirúrgico, maior conforto térmico e melhor eficiência energética, reduzindo riscos durante as cirurgias e reduzindo custos. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
DENSITOMETRO	Investimento	Retomada da oferta do exame de densitometria óssea, necessário para acompanhamento da saúde da mulher, que estava indisponível há mais de um ano, representando demandas da Rede de Atenção à Saúde. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
CAMA ELÉTRICA COM BALANÇA	Investimento	Atualização tecnológica das camas existentes na UTI, agregando as funções de pesagem dos pacientes. Equipamentos atuais tem elevada vida útil e apresentam desgaste, tendo sido necessária pintura de partes com sinais de ferrugem. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	Investimento	Atualização tecnológica do conjunto de equipamentos que realiza a monitorização dos pacientes internados em terapia intensiva. Reduz os riscos assistenciais pois parte dos equipamentos existentes tem apresentado erros de leitura.
CAMA ELÉTRICA CONVENCIONAL	Investimento	Manutenção da capacidade operacional pois o parque de equipamentos existente possui vida útil elevada e gera constantes manutenções e bloqueios de leitos, impactando na capacidade de realizar internações afetando diretamente o cumprimento da contratualização.
NASOFIBROSCOPIO	Investimento	Atualização tecnológica dos equipamentos existentes visando substituição de equipamentos defeituosos e manutenção da capacidade de realização de diagnóstico e terapias de doenças de nasofaringe.
FOCO CIRURGICO FIXO COM CÂMERA	Investimento	Atualização tecnológica dos equipamentos existentes proporcionando melhor iluminação do campo cirúrgico, maior conforto térmico e melhor eficiência energética, reduzindo riscos durante as cirurgias e reduzindo custos. Também impacta positivamente na satisfação da equipe. Nesse item o destaque é a compatibilidade com câmera que possibilita a transmissão das imagens da cirurgia durante sua realização, beneficiando principalmente as atividades de ensino.
SISTEMA DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL PARA HEMODIÁLISE	Investimento	Atua em conjunto com os sistemas de hemodiálise, sendo necessária para filtragem da água, tendo mais possibilidade de abordar os pacientes conforme às necessidades.
CRIOSTATO	Investimento	Atualmente o hospital possui um único equipamento com vida útil avançada e falhas constantes. Isso impacta na oferta dos exames patológicos, especialmente naqueles para detecção de câncer.
DEFIBRILADOR-CARDIOVERSOR	Investimento	Equipamento necessário para renovação do parque de equipamentos que são insuficientes e que necessitam de manutenção constante. Impacta na assistência dos pacientes internados.
MACA GINECOLÓGICA	Investimento	Equipamentos necessários para substituição das macas existentes no ambulatório de ginecologia e manutenção da capacidade de oferta de consultas nesta especialidade.
ENDOSCÓPIO TIPO URETROCISTOSCÓPIO PEDIÁTRICO	Investimento	Equipamento permite a realização de cirurgias pediátricas somente realizadas no HU. Os procedimentos vinham sendo realizados com equipamentos emprestados, fragilizando a oferta.

AUDIOMETRO	Investimento	Manutenção da oferta dos exames de fonoaudiologia devido ao equipamento existente ter apresentado defeitos recorrentes, com fechamento da agenda, prejudicando o cumprimento da contratualização.
REFRIGERADOR FARMACIA VERTICAL	Investimento	Necessário para substituição de equipamentos existentes com defeito. Necessário para armazenamento de medicamentos e outros materiais, incluindo biológicos, que precisam de cadeia fria.
URETERO - RENOSCÓPIO - ENDOSCÓPIO RÍGIDO	Investimento	Equipamento permite a realização de cirurgias pediátricas somente realizadas no HU. Os procedimentos vinham sendo realizados com equipamentos emprestados, fragilizando a oferta.
FREEZER LAB MULTIUSO VERTICAL	Investimento	Substituição de equipamento com defeito. Reduzirá riscos assistenciais pois foi necessário agrupar materiais que deveriam estar armazenados de maneira segregada.
MONITOR MULTIPARAMETRO	Investimento	Atualização tecnológica do conjunto de equipamentos que realiza a monitorização dos pacientes internados em leitos de enfermaria. Reduz os riscos assistenciais pois parte dos equipamentos existentes são antigos e tem apresentado falhas. Desta forma tem sido necessário recorrer a equipamentos da UTI para suprir deficiências.
ANA FISIOLOGICO PERISTALTISMO/CONTRACAO (URODINÂMICA)	Investimento	Equipamento necessário para realização de procedimentos terapêuticos (retirada de cálculos) durante a realização de endoscopias.
CENTRAL INCLUSAO TECIDO	Investimento	Manutenção da oferta de exames patológicos. Equipamento existente apresentou falhas ao longo do último ano, ampliando o risco de paralisação do serviço.
ULTRASSOM CIRÚRGICO (BUCOMAXILO)	Investimento	Permite melhor diagnóstico não invasivo, reduzindo riscos para os pacientes e otimização a programação na intervenção cirúrgica.
MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM	Investimento	Atualização tecnológica do conjunto de equipamentos que realiza a monitorização dos pacientes internados em terapia intensiva. Reduz os riscos assistenciais pois parte dos equipamentos existentes tem apresentado erros de leitura.
ENDOSCÓPIO RÍGIDO 30°	Investimento	Instrumental de videocirurgia necessário para complementação de itens defeituosos que compõe as caixas de cirurgias videolaparoscópicas.
EQUIPAMENTO DE IMPEDANCIOMETRIA (IMPEDANCIÓMETRO)	Investimento	Manutenção da oferta dos exames de fonoaudiologia devido ao equipamento existente ter apresentado defeitos recorrentes, com fechamento da agenda, prejudicando o cumprimento da contratualização.
CÂMERA PARA FOCO CIRÚRGICO	Investimento	Esse item complementa o foco cirúrgico fixo com câmera e possibilita a transmissão das imagens da cirurgia durante sua realização, beneficiando principalmente as atividades de ensino.
ÓPTICA DE VISÃO FRONTAL OBLÍQUA HOPKINS 30 GRAUS	Investimento	Instrumental de videocirurgia necessário para complementação de itens defeituosos que compõe as caixas de cirurgias videoureteroscópicas, para uso na urologia.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE	Investimento	Atualização tecnológica do conjunto de equipamentos que realiza a monitorização dos pacientes internados em terapia intensiva. Reduz os riscos assistenciais pois parte dos equipamentos existentes tem apresentado erros de leitura.
ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO POR MEIO DE DEDO POLEGAR REF. 26050E	Investimento	Instrumental de videocirurgia necessário para complementação de itens defeituosos que compõe as caixas de cirurgias videolaparoscópicas.
MÁQUINA DE TOSSE ASSISTIDA	Investimento	Complementação do parque de equipamentos existentes para ampliação da atenção aos pacientes internados. Atualmente só há um equipamento no Hospital, cujo uso é prioritário para UTI.
ÓTICA RÍGIDA 0° PARA CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA	Investimento	Retomada da capacidade de oferta de procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia realizadas por videolaparoscopia. Os equipamentos anteriores estavam degradados, com elevada indisponibilidade. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
ÓTICA RÍGIDA 30° PARA CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA	Investimento	Retomada da capacidade de oferta de procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia realizadas por videolaparoscopia. Os equipamentos anteriores estavam degradados, com elevada indisponibilidade. Também impacta positivamente na satisfação da equipe e nas atividades de ensino.
ELEMENTO DE TRABALHO, CORTE POR TRAÇÃO DE MOLA, ANEL PARA O POLEGAR MÓVEL	Investimento	Instrumental de videocirurgia necessário para complementação de itens defeituosos que compõe as caixas de cirurgias videolaparoscópicas.
MÓDULO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	Investimento	Atualização tecnológica do conjunto de equipamentos que realiza a monitorização dos pacientes internados em terapia intensiva. Reduz os riscos assistenciais pois parte dos equipamentos existentes tem apresentado erros de leitura.

Abaixo serão apresentadas algumas fotos dos itens de investimento já recebidos pelo Hospital, conforme informado pelo Setor de Engenharia Clínica.



**Imagem 02: Cardioversor**



**Imagem 03: Densitômetro**



**Imagem 04: Torres de Videocirurgia**



**2. COMPARATIVO ENTRE DIRETRIZES/ITENS E AÇÕES PLANEJADAS X EXECUTADAS - PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTOS (PDI)**

Informa-se que alguns itens planejados no PDI não foram empenhados em 2024. Abaixo foram listados os principais itens, bem como as razões pelas quais levaram a inexecução da demanda no referido exercício.

<b>Descrição dos Itens de maior impacto do PDI que não foram empenhados</b>	<b>GND (Custeio/Investimento)</b>	<b>Breve comentário sobre as razões que levaram a não execução do item</b>	<b>Descrição do item empenhado em substituição</b>
GUINDASTE TRANSFERENCIA PACIENTE (GUINCHO PARA TRANSPORTE PARA PACIENTE)	Investimento	Fornecedor registrado em Ata de Registro de Preços teve impedimento de licitar e contratar aplicado, ficando inviável a emissão da nota de empenho.	Não houve empenho específico em substituição
ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO	Investimento	Não foi possível concluir a licitação a tempo de ser viável a emissão da nota de empenho devido a sobrecarga de demandas da Unidade Requisitante.	Não houve empenho específico em substituição
OBRA PARA INSTALAÇÃO DA NOVA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA UNIDADE DOM BOSCO DO HU-UFJF	Investimento	Não foi possível concluir a licitação a tempo de ser viável a emissão da nota de empenho devido aos atrasos por parte da empresa terceirizada que fez o projeto de arquitetura e engenharia.	Não houve empenho específico em substituição
NOBREAK 2.0KVA	Investimento	Não foi possível concluir a licitação a tempo de ser viável a emissão da nota de empenho devido a sobrecarga de demandas da Unidade Requisitante.	Não houve empenho específico em substituição

Não foi possível concluir a licitação a

BIOMBO	Custeio	tempo de ser viável a emissão da nota de empenho devido a sobrecarga de demandas do Setor de Administração para condução de planejamento da contratação.	Não houve empenho específico em substituição
OBRA DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UNIDADE SANTA CATARINA	Investimento	Não foi possível concluir a licitação a tempo de ser viável a emissão da nota de empenho devido a sobrecarga de demandas da Unidade Requisitante.	Não houve empenho específico em substituição
PERNEIRA EM BOTA PARA MESA CIRURGICA	Investimento	A licitação realizada foi fracassada devido ao valor ofertado pelas licitantes ser muito acima do valor estimado.	Não houve empenho específico em substituição
VIDEO BRONCOSCÓPIO FLEXÍVEL	Investimento	A licitação realizada foi fracassada devido ao valor ofertado pelas licitantes ser muito acima do valor estimado.	Não houve empenho específico em substituição

### 3. COMENTÁRIO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS GRUPOS E SUBGRUPOS

Considerando as orientações elencadas no item 3.1.4. do Ofício - SEI nº 5/2025/SPG/CGR/VP-EBSERH (Documento SEI nº 45885465), apresenta-se a justificativa do valor lançado em "Outros - NDDs/PIs não identificados".

Outros	2024 - Prestação de Contas		
	Pessoal	Custeio	Capital
NDDs/PIs não identificados	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Informa-se que o valor de R\$5,82 (cinco reais e oitenta e dois centavos) trata-se de multa de INSS aplicada na nota fiscal 2024-23357 (Documento SEI nº 44441089), empresa Mantiqueira Elevadores, contrato 004/2018, empenhada na NDD 33904718, conforme orientação do Serviço de Execução Orçamentária e Financeira da Administração Central.

De acordo com o 'Glossário de NDD - Obras PAC' disponibilizado no canal *Microsoft teams*®, a despesa deve ser classificada no subgrupo do 1.06 Outras Despesas de Pessoal, do grupo 1. Pessoal, conforme abaixo:

NDD	ELEMENTO DE DESPESA DETALHADA - SIAFI	MÁSCARA GRUPO	MÁSCARA SUBGRUPO	NDDPI - 5º dig	Descrição PI	Chave PI
33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1. Pessoal	1.06 Outras Despesas de Pessoal	0		339047180

No entanto, a parte do grupo 1. Pessoal está bloqueada para lançamentos na planilha de prestação de contas, logo, a Supervisão de Programas Governamentais da Administração Central orientou fazer o lançamento do valor na parte "Outros - NDDs/PIs não identificados".

### 4. COMENTÁRIO SOBRE O PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS PROPOSTAS

Nº	Indicador	Meta	Resultado (Conforme consta no Painel de Monitoramento)	Breve comentário sobre o alcance ( não obrigatório) ou não alcance (obrigatório) da meta
<b>Indicadores comuns ao Contrato de Objetivos e AOC</b>				
1	Taxa de Ocupação Hospitalar	> 70%	1º Trim - 76,40% 2º Trim - 78,30% 3º Trim - 78,50% 4º Trim - 76,70% Consolidado Anual - 77,50% <b>META ALCANÇADA</b>	-
2	Tempo Médio de Permanência Hospitalar	> 6,8 dias	1º Trim - 7,8 2º Trim - 8,1 3º Trim - 7,4 4º Trim - 7,7 Consolidado Anual - 7,7 <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	→ A partir do segundo semestre de 2024 entrou em vigor a nova contratualização (global) que trouxe novas metas para o Hospital. Nas metas qualitativas, inclusive, foram definidas as metas para tempo médio de permanência da clínica médica e pediátrica de 12 dias e tempo médio de permanência da clínica cirúrgica de 5 dias. Ressalta-se aqui que o HU-UFJF vem cumprindo essas metas. Um ponto relevante desta nova pactuação é que houve uma mudança do perfil dos pacientes, com inclusão de pacientes mais complexos, como os onco-hematológicos nas internações clínicas e oncológicos nas internações cirúrgicas. Além disso, observa-se que, com a consolidação dos atendimentos a pacientes de doenças raras em nível ambulatorial, há um aumento da complexidade nas internações pediátricas, pois o Hospital se torna referência para estes pacientes. Considerando que, normalmente, casos mais simples dão lugar a estes casos mais complexos, essas mudanças ampliam o desafio de redução do tempo de permanência.  Plano de ação ► 46114550
3	Índice de Giro de Leito	≥ 3 saídas	1º Trim - 3,1 2º Trim - 3,1 3º Trim - 3,4 4º Trim - 3,2 Consolidado Anual - 3,2	-

## Indicadores exclusivos do AOC

1	Aderência entre o valor executado e o valor planejado por grupo	80% a 120%	1º Sem. - 34,40% 2º Sem./Consolidado Anual - 70,70% <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	<p>→ Depende da programação de descentralização orçamentária pela Administração Central Ebserh. O orçamento não é descentralizado de forma global pela Administração Central Ebserh. Informa-se ainda que o ingresso do orçamento na própria Administração Central é de forma parcelada. Assim, a descentralização orçamentária ocorre mensalmente, no entanto, não há um instrumento que especifica a data do envio dos créditos pela Administração Central ao HU-UFJF, a depender do repasse pelos órgãos competentes e da avaliação (aprovação) da Ebserh. Assim que ocorre a descentralização da Administração Central ao HU-UFJF, é elaborado um plano de execução e, uma vez autorizado pelo COLEX/HU-UFJF, inicia-se a execução orçamentária (emissão de nota de empenho). Nota-se um aumento na execução orçamentária a partir do mês de junho, considerando o aumento de teto da Contratualização SUS, conforme previsto na <a href="#">Portaria GM/MS nº 4.087, de 27 de maio de 2024</a>.</p> <p>Plano de ação ►45628052</p>
2	Relação de Funcionários (Terceiros) por Leito	≤ 1 funcionário	Mês 6 - 0,6 Mês 7 - 0,6 Mês 8 - 0,6 Mês 9 - 0,6 Mês 10 - 0,6 Mês 11 - 0,5 Mês 12 - 0,5 Consolidado Anual - 0,9 <b>META ALCANÇADA</b>	<p>→ Considerando que os índices mensais não superaram 0,6, como o índice consolidado anual pode ser 0,9?</p> <p>→ Considerando a fonte de dados CADTERC, o número correto de terceiros referente aos CBO's considerados seria de 69 terceiros assim distribuídos: 2 Contínuos; 5 Maqueiros; 23 Almojarifes (22 almojarifes + 1 Supervisor); 39 Recepcionistas.</p> <p>→ No entanto, o Painel AOC traz 72 terceiros (para o mês de dezembro/2024).</p>
3	Cobertura de Estoque de Medicamentos	90 a 120 dias	Mês 1 - 119 Mês 2 - 122 Mês 3 - 117 Mês 4 - 115 Mês 5 - 104 Mês 6 - 86 Mês 7 - 114 Mês 8 - 154 Mês 9 - 151 Mês 10 - 156 Mês 11 - 149 Mês 12 - 168 Consolidado Anual - 129 <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	<p>→ A fórmula deste indicador considera o histórico de consumo dos medicamentos, enquanto que, no planejamento de ressurgimento dos estoques do HU-UFJF, estão sendo considerados os consumos futuros, estimados para atendimento das metas contratualizadas com o gestor municipal do SUS.</p> <p>→ Em 2024, o HU-UFJF alcançou resultados positivos em termos de sustentabilidade orçamentária, o que resultou em maior disponibilidade de créditos para abastecimento de materiais de consumo e medicamentos, levando à expansão da cobertura dos estoques.</p> <p>→ É esperada a redução do estoque de forma gradual em 2025, com o aumento da produção assistencial, e para minimização do risco de perdas.</p> <p>Plano de ação ► 45381524</p>
4	Índice de obsolescência do parque tecnológico	$j=1 + j=2 > 85\%$ ; $j=3 < 10\%$ e, $j=4 < 5\%$	Consolidado Anual: $j=1 + j=2 \blacktriangleright 57\%$ $j=3 \blacktriangleright 42\%$ $j=4 \blacktriangleright 1\%$ <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	<p>→ Para o atingimento da meta será necessária a aquisição de 505 equipamentos, em um montante de investimentos da ordem de R\$ 31.500.000,00.</p> <p>Plano de ação ► 46872420</p>
5	Taxa de Parto Cesáreo (TPC)	<b>NÃO SE APLICA</b>		
6	Percentual de vagas disponibilizadas por meio do Exame Nacional de Residência - Enare	100% das vagas credenciadas ofertadas no Enare	Consolidado Anual - 86,80% <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	<p>→ Considerando a ausência de governança das filiais sobre a oferta de vagas, foram previstas ações de articulação junto às instâncias responsáveis as quais estão disponíveis em 45126771.</p> <p>Plano de ação ► 45111003</p>
7	Percentual de Preceptores capacitados nos HUFs da Rede Ebserh	≥ 23,40%	1º Sem. - 32,10% 2º Sem. - 32,60% Consolidado Anual - 32,30% <b>META ALCANÇADA</b>	<p>→ Além de esforços para avaliar a conclusão de cursos de capacitação no ano de 2024, que atendam ao critério de 60h de carga horária mínima, foram aprimorados os mecanismos de acompanhamento do estágio de desenvolvimento das atividades de preceptoria no âmbito do HU-UFJF, sendo projeto estratégico em curso no âmbito do Plano Diretor, detalhado nos documentos: Ficha do Projeto (45126724) e Anexo</p>

				Pitch - Preceptorial (45126736). Plano de ação ► 45111003
8	Número de profissionais por Leitos Ajustados	IPLA >= 6,6 - redução de 10% a.a. até chegar ao intervalo entre 5,6 e 6,6	1º Trim - 7,4 2º Trim - 7,3 3º Trim - 7,2 4º Trim - sem dados Consolidado Anual - 7,3 <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	→ O Painel AOC não apresentava o percentual para o 4º trimestre/2024
9	Percentual de Registros Manuais de Ponto dos Empregados Ebserh	≤ 17,9	1º Trim - 13,7 2º Trim - 24,6 3º Trim - 16,0 4º Trim - 17,7 Consolidado Anual - 18,0 <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	→ Os cargos de advogados constam no cômputo deste indicador, cuja gerência do registro de ponto não está sob a responsabilidade do Hospital, e impactam o resultado devido às peculiaridades da função. ► Plano de ação 46920371
10	Taxa de liquidação mensal	40 % no 1º Trimestre 60 % no 2º Trimestre 70 % no 3º Trimestre 80 % no 4º Trimestre	1º Trim - 57,90% 2º Trim - 59,10% 3º Trim - 64,50% 4º Trim - 77,10% Consolidado Anual - 68,20% <b>META NÃO ALCANÇADA</b>	→ Este indicador depende da programação de descentralização orçamentária pela Administração Central Ebserh. O montante liquidado em cada competência contempla liquidações de notas de empenho da competência atual e anterior, uma vez que o total descentralizado não é liquidado em sua integralidade dentro do mesmo mês. → Nota-se um aumento no valor empenhado a partir do mês de junho, considerando as descentralizações realizadas em virtude do aumento de teto da Contratualização SUS, conforme previsto na <a href="#">Portaria GM/MS nº 4.087, de 27 de maio de 2024</a> . As liquidações começaram a ser executadas no decorrer do segundo semestre, após o envio dos documentos hábeis. → Devido a mudança de situação orçamentária e perfil assistencial do Hospital o alcance da meta ficou prejudicado, pois a liquidação da despesa não teve uma distribuição homogênea ao longo do ano, ficando concentrada no segundo semestre. → Importante destacar que esse descompasso na liquidação das despesas também afetou o indicador "Aderência entre o valor executado e o valor planejado (por grupo de despesa)". ► Plano de ação 45628052
11	Maturidade em Segurança Cibernética do HUF	≥ 0,30	1º Sem. - 0,34 2º Sem. - 0,35 Consolidado Anual - 0,35 <b>META ALCANÇADA</b>	-
12	Percentual de saídas com sumário de alta médica ou óbito preenchido no AGHU	≥ 99%	1º Trim - 99,5% 2º Trim - 99,5% 3º Trim - 99,8% 4º Trim - 100,0% Consolidado Anual - 99,7% <b>META ALCANÇADA</b>	→ O mês de dezembro/2024 foi desconsiderado no cômputo deste indicador por apresentar inconsistência na base de dados, conforme cientificado pela Administração Central Ebserh.

## 5. DECLARAÇÃO

Por fim, declaro que os créditos foram executados em consonância com o Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, com a descrição da ação orçamentária, em atenção às normas e orientações específicas da Administração Central e aos dispositivos legais vigentes na Administração Pública Federal.

(Assinado eletronicamente)  
**DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO**  
Superintendente



Documento assinado eletronicamente por **Dimas Augusto Carvalho de Araujo, Superintendente**, em 18/02/2025, às 07:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **47006636** e o código CRC **201B6877**.

Referência: Processo nº 23477.017852/2023-30 SEI nº 47006636

