
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2010

Plano de Trabalho

e

Proposta Orçamentária

Exercício Financeiro de 2010

FUNDAHC – Fundação de Apoio a Universidade Federal de Goiás de Goiás

Conselho Curador

Prof. Dr. Marcos Ávila (Presidente)
Profª. Drª Edna Regina Silva Pereira
Prof. Dr. Edward Madureira Brasil
Prof. Elias Rassi Neto
Prof. Dr. Heitor Rosa
Prof. Dr. Hélio Moreira
Prof. Dr. José Garcia Neto
Profª. Drª Maria Alves Barbosa
Prof. Dr. Sérgio Daher

Conselho Fiscal

Srª. Patrícia de Araújo Costa
Sr. Jorge Luiz da Costa (Presidente)
Profº Walter Nilton Celestino da Silva

Diretor Executivo da FUNDAHC

Prof. Elias Rassi Neto

Índice

1. Justificativa.....	04
2. Do Objetivo Principal.....	05
3. Da Duração	05
4 . Das Metas a serem Atingidas	05
4. 1 Ensino.....	05
4. 2 Pesquisa.....	05
4. 3 Assistência.....	05
4. 4 Investimento em infra-estrutura.....	05
4.5 Recursos Humanos.....	06
4. 6 Assistência Social.....	06
4. 7 Convênios e Projetos.....	06
4.8 Principais Convênios e Contratos que estarão em execução em 2010.....	06
5 . Estimativa do Plano Orçamentário da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para o Ano de 2010.....	08
5.1 Do valor da Proposta.....	08
5.2 Do plano de aplicação dos recursos financeiros.....	08
6. Fundo Patrimonial.....	09

Plano de Trabalho da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para o Ano 2010

1- Justificativa:

Para o ano de 2010 a FUNDAHC vislumbra grandes desafios obedecendo aos objetivos e finalidades para qual foi constituída, dando apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e outras unidades afins, ligadas ou não a Universidade Federal de Goiás, através da administração de recursos financeiros e humanos, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, necessários para o desenvolvimento das atividades através de projetos, convênios com instituições públicas ou privadas, sendo catalisadora e articuladora de projetos e parcerias entre órgãos da saúde.

O Plano de Trabalho da Fundahc foi elaborado de acordo com o Art. 23 § VII do seu estatuto, com o objetivo de dar apoio a uma gestão transparente. Deverá ser apreciado pelo Conselho Fiscal, que o aprovando o encaminhará ao Conselho Curador para apreciação, buscando atender seus objetivos e finalidade no uso de suas atribuições estatutárias que são:

- I - apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-hospitalar, ensino e pesquisa em geral;
- II - manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, bem como, outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade;
- III - fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos;
- IV - Conceder bolsas de estudos a níveis de graduação, extensão e pós-graduação;

A FUNDAHC também atua na busca de fontes de financiamentos através de convênios ou contratos cujos recursos visam à manutenção, expansão e melhoria da assistência médico-hospitalar, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas e outras correlatas.

Prof. Elias Rassi Neto

2 – Do Objetivo Principal:

Apoiar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, assistência integral à saúde da comunidade, no âmbito da área de saúde, notadamente no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e outras parcerias entre órgãos da saúde da iniciativa pública e privada e segmentos afins.

3 – Da Duração:

O presente Plano de Trabalho, relativo ao ano 2.010, terá vigência até 31 de Dezembro de 2010.

4 – Das Metas a Serem Atingidas:

- 4.1 Ensino** – Como instrumento gerencial, a principal meta da FUNDAHC é propiciar o apoio e condições administrativas / gerenciais necessárias para que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de Goiás e da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados possam cumprir o seu papel institucional de servir de campo de apoio ao ensino e estágio a alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação ministrados pela UFG e UFGD, alunos dos cursos Graduação e Pós-Graduação de instituições que mantém convênios com a UFG e UFGD, bem como alunos dos cursos técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada.
- 4.2 Pesquisa** – Apoiar técnica, administrativa e financeiramente às várias atividades de pesquisas desenvolvidas pela área de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas, com destaque para a captação de recursos junto a órgãos financiadores de Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, desenvolvidas por docentes ligados às Unidades da UFG e da UFGD.
- 4.3 Assistência** - Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e gerencial, necessárias para que o Hospital das Clínicas da UFG, suas Unidades e Serviços; os Departamentos, Serviços e Disciplinas da Faculdade de Medicina da UFG, bem como as Faculdades de Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia e IPTSP possam desenvolver os seus relevantes trabalhos de assistência à saúde, atendendo a população tanto em procedimentos de alta complexidade nas diversas áreas, como em patologias incluídas no grupo das de atenção primária e secundária.
- 4.4 Investimento em infra-estrutura** – Apoiar a readequação da área física do Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás e da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, que constantemente necessita de ampliação, reformas e reparos para que possa

abrigar, com as mínimas condições possíveis, todas as atividades nele desenvolvidas e a serem realizadas no ano de 2010. Da mesma forma, na área de equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e aperfeiçoamento do parque tecnológico para atender as necessidades e demanda por novas tecnologias.

4.5 Recursos Humanos: Administrar os recursos humanos em todas as suas etapas, apoiando a atualização, treinamento e outras necessidades inerentes para que o Hospital das Clínicas e as outras Unidades possam desenvolver as suas atividades.

4.6 Assistência Social: Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades de assistência social, como: proteção a família, maternidade, infância, adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, mediante projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, demais órgãos públicos e seus conselhos.

4.7 Convênios e Projetos: Estimular a realização de estudo e projetos, atendendo ao Hospital das Clínicas e demais Unidades ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás e a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados e órgãos da saúde da iniciativa pública e privada e segmentos afins.

4.8 Principais Convênios e Contratos que estarão em execução em 2010:

- ◆ Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a Universidade Federal de Goiás, visando à manutenção, expansão e a melhoria da assistência, do ensino, das pesquisas científicas e tecnológicas e projetos de extensão no âmbito do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e outras Unidades / Órgãos da UFG;

- ◆ Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, visando o apoio as atividades pós-implantação, bem como a melhoria do ensino, pesquisas científicas e tecnológicas, extensão e consultoria técnica no âmbito das Unidades e Órgãos da UFGD;

- ◆ Contratos com Indústrias Farmacêuticas Nacionais e Internacionais, para desenvolvimento de Pesquisas / Estudos Clínicos coordenadas por docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

- ◆ Carta Acordo a ser firmada com a Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do projeto PRÓ-SAÚDE FASE II- “Programa Nacional de Reorientação da Formação

Profissional em Saúde”, a ser coordenado com o apoio da diretoria da Faculdade de Medicina da UFG;

◆ **Plano de Trabalho nº 013/2009 do Projeto: Novas Estratégias para controle da dengue; uso de cortinas tratadas com inseticidas, órgão financiador Organização Mundial de Saúde a ser desenvolvido pelo IPTSP – Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG.**

◆ **Projeto do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás (CECANE-UFG), amparado pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Lei 11.947/2009 e a proposta do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).**

◆ **Projeto do Centro de Alimentação e Nutrição (CECAN), com a finalidade de implantar/implementar as ações de alimentação Saudável e nutrição adequada na região, servindo de elo de ligação entre os estados (GO, TO, MS e MT).**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

5 . Estimativa do Plano Orçamentário da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para o Ano de 2010

5. 1 - DO VALOR DA PROPOSTA

Para que a FUNDAHC possa atingir os seus objetivos estatutários, qual seja, o apoio técnico, o suporte gerencial e o suporte financeiro ao Hospital das Clínicas da UFG e as outras Unidades afins, bem como atingir os objetivos constantes no Plano de Trabalho para o ano 2.010, a previsão de recursos a serem movimentados é da ordem de **R\$ 23.165.500,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)**, sendo R\$ 609.500,00 provenientes de Receitas Operacionais ou de Gestão e R\$ 22.556.000,00 provenientes de Receitas de Convênios.

Estes recursos são oriundos de convênios e contratos firmados com a Universidade Federal de Goiás e com outros órgãos públicos e privados, visando à manutenção, a expansão e a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas.

5. 2 - DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Receita Prevista para 2010	R\$ 23.165.500,00
Receitas Operacionais ou de Gestão	R\$ 609.500,00
Receitas de Convênios	R\$ 22.556.000,00
Despesas Operacionais ou de Gestão Previstas	R\$ 609.500,00
Ordenados e Salários	R\$ 320.000,00
Encargos Sociais	R\$ 87.000,00
Ajuda de Custo/Diária	R\$ 6.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.500,00
Material de Consumo	R\$ 25.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 160.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 10.000,00
Despesas de Convênios	R\$ 22.556.000,00
Despesas com Pessoal / Rescisões	R\$ 8.000.000,00

Encargos Sociais	R\$ 2.944.000,00
Material de Consumo	R\$ 3.600.000,00
Ajuda de Custo / Diárias	R\$ 50.000,00
Serv. de Terceiro Pessoa Física	R\$ 2.250.000,00
Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.600.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 12.000,00
Obras e Instalações	R\$ 1.500.000,00
Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.600.000,00

6. Fundo Patrimonial

Com base na Proposta Orçamentária a ser realizados no exercício de 2010, todos os recursos provindos de taxa de administração, contribuição a pesquisa ou administração de projetos executados pela FUNDAHC, aplicar-se o percentual de 1% (um por cento), destinado ao Fundo Patrimonial, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para a cobertura de despesas operacionais ou investimentos com a prévia autorização do Conselho Curador e do Ministério Público.

Goiânia, 16 de outubro de 2009.

Prof. Elias Rassi Neto
Diretor Executivo da FUNDAHC