



PPAG₂₀₂₀

DISCUSSÃO PARTICIPATIVA **2023**

REVISÃO PARA 2023

TEMA 3: SAÚDE

FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS

Poder e voz do cidadão



• Apresentação institucional



- Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência
- Complexo Hospitalar de Barbacena
- Complexo Hospitalar de Especialidades
- Unidades Assistenciais de Referência
- Unidades Assistenciais de Saúde Mental
- Unidades Assistenciais de Reabilitação e Cuidados Integrados
- MG Transplantes



Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada

- Ação: 4063 - Atenção Integral no Complexo de Barbacena
- Ação: 4174 – Atenção Integral no Complexo de Urgência e Emergência
- Ação: 4175 – Atenção Integral no Complexo de Saúde Mental
- Ação: 4176 – Atenção Integral no Complexo de reabilitação e Cuidados Integrados
- Ação: 4177 – Atenção Integral no Complexo de Hospitais de Referência
- Ação: 4178 – Atenção Integral no Complexo de Especialidades
- Ação: 4179 – Atenção Integral ao Sistema Estadual de Transplantes

Programa: 0026 – Enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19

- Ação 1007: Combate epidemiológico ao Coronavírus

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4063 Atenção Integral no Complexo de Barbacena

(Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
33.015	24.755	75%
R\$ 107.373.683,00	R\$ 72.620.212,64	68%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 30.419.339,05	R\$ 22.411.986,81	74%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 63.702

Valor planejado total: R\$ 144.383.834,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:
R\$ 51.132.547,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4174 Atenção integral no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência

(Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII, Hospital Maria Amélia Lins)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
171.494	105.515	62%
R\$ 560.410.986,81	R\$ 344.103.410,02	61%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 64.218.892,09	R\$ 77.265.461,39	120%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 157.272

Valor planejado total: R\$ 632.514.990,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:

R\$ 185.374.720,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4175 Atenção Integral no Complexo de Saúde Mental

(Instituto Raul Soares, Centro Psíquico da Adolescência e Infância, Centro Mineiro de Toxicomania)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
24.344	18.253	75%
R\$ 82.211.231,00	R\$ 44.111.122,35	54%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 11.195.418,29	R\$ 9.803.334,64	88%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 28.595

Valor planejado total: R\$ 77.190.471,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:

R\$ 22.101.481,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4176 Atenção Integral nas Unidades Assistenciais de Reabilitação e Cuidados Integrados (Casa de Saúde Padre Damião, Casa de Saúde Santa Fé, Casa de Saúde Santa Izabel, Casa de Saúde São Francisco de Assis, Hospital Cristiano Machado)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
28.746	18.710	65%
R\$ 144.180.126,00	R\$ 87.366.823,98	61%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 22.528.474,39	R\$ 30.993.604,89	138%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 41.509

Valor planejado total: R\$ 152.352.313,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:
R\$ 61.606.297,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4177 Atenção Integral no Complexo de Hospitais de Referência

(Hospital Regional Antônio Dias, Hospital Regional João Penido, Maternidade Odete Valadares, Hospital Eduardo de Menezes)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
149.188	91.299	61%
R\$ 531.411.156,49	R\$ 312.260.278,53	59%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 57.715.349,74	R\$ 85.347.955,85	148%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 134.941

Valor planejado total: R\$ 556.540.663,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:

R\$ 153.388.598,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4178 Atenção Integral no Complexo de Especialidades

(Hospital Alberto Cavalcanti, Hospital Júlia Kubitschek)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
120.421	52.713	44%
R\$ 317.624.635,91	R\$ 186.722.483,79	59%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 36.972.349,20	R\$ 51.983.697,02	141%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 84.572

Valor planejado total: R\$ 341.373.015,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:
R\$ 110.023.935,00

Programa: 0045 – Atenção Hospitalar Especializada



Ação: 4179 Atenção Integral ao Sistema Estadual de Transplantes (MG Transplantes)

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
1.890	1.137	60%
R\$ 15.877.790,00	R\$ 10.527.065,66	66%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 922.994,53	R\$ 842.199,46	91%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: 1.865

Valor planejado total: R\$ 16.930.317,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios:
R\$ 1.593.508,00

Programa: 0026 – Enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19



Ação: 1007 Combate epidemiológico ao Coronavírus

2022 - Entregas

Meta física: paciente-dia

Quantidade de pacientes internados em 1 dia em 2022

Físico anual programado	Físico anual realizado	% de execução
7.141	7.141	100%
R\$ 4.720.460,22	R\$ 1.307.880,40	28%

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a agosto exceto despesa de pessoal e auxílios

Orçamentário programado	Orçamentário realizado	% de execução
R\$ 2.000,00	R\$ 1.010.774,00	505%

2023 - Planejamento

Meta física: paciente-dia

Quantidade esperada de pacientes internados em 1 dia em 2023: -

Valor planejado total: R\$ 592.799,00

Fonte 10: Custeio/Investimento

Execução de janeiro a dezembro exceto despesa de pessoal e auxílios: R\$ 2.000,00



• Obrigada!

- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos