



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS.

- 1. MANUAL DE ROTINAS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;**
- 2. MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS;**
- 3. INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUIÇÃO.**



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

1. MANUAL DE ROTINAS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TÓPICOS

- 1) INTRODUÇÃO**
- 2) LOCALIZAÇÃO**
- 3) FUNCIONAMENTO**
- 4) CONCEITOS**
- 5) ORÇAMENTO**
- 6) DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
- 7) CONTA A PAGAR**
 - 7.1) Da Aquisição**
 - 7.2) Do Controle de Entrega**
 - 7.3) Do Pagamento**
 - 7.4) Do Gerenciamento**
- 8) CONTAS A RECEBER**
 - 8.1) Do faturamento dos Procedimentos**
 - 8.2) Do Controle das Receitas**
- 9) CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 10) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

MANUAL DE ROTINAS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1. INTRODUÇÃO

O Manual de Rotinas Administração Financeira do Hospital dos Militares Estaduais – HME, visa padronizar condutas para o pagamento e recebimentos de receitas realizados e dá outras providências.

2. LOCALIZAÇÃO

O HME está localizado à Rua Major Costa, 221, Centro, Florianópolis-SC - Telefones.: 48-3229-6500 / 48-3229-6510.

3. FUNCIONAMENTO

O HME funciona de 2^a a 6^a feira das 0700h as 1900h para atendimento ambulatorial e 24 horas de Domingo a Segunda Feira para atendimento emergencial e de forma eletiva para cirurgias tendo como público Policiais e Bombeiros Militares e seus dependentes.

4. CONCEITOS

Previsão (Planejamento) : envolve a avaliação do futuro e das providências, em termos de alocação de recursos, para que se alcance o previsto.

Corresponde à fixação de metas, objetivos e prazos gerais;

Organização: é a função que dota a empresa do que necessita, estrutura as coisas quer seja no aspecto material, quer no social. Corresponde à criação e disposição dentro da empresa de diversos setores, departamentos, seções ou divisões internas, e atribuição das diversas funções que cada um desempenhará, de forma que se obtenha um todo harmônico;

Comando: é a função que fará com que o sistema atue, procura sempre maximizar o retorno para que se alcance o objetivo global da organização;



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Coordenação: referem-se à articulação das diversas atividades num conjunto em que umas complementam as outras. Pode ser entendida também como sendo a função que adapta os meios para que os objetivos sejam alcançados;

Controle: é a função que verifica se a execução está de acordo com o planejado, asseguram que os planos sejam cumpridos identificando desvios, erros e falhas no sentido de se corrigir o curso dos processos enquanto é possível e ao mesmo tempo evitar a repetição dos erros.

5. ORÇAMENTO

O comitê gestor do HME deverá criar e solicitar ao Conselho de Administração do HME autorização para execução do Orçamento com as previsões de despesas e receitas para o exercício.

Este Orçamento deverá conter itens como:

RECEITAS HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS - HME

Conta	Nome da Conta	Previsão 2013		Realizado	
		Valor (R\$)	% Total	Valor (R\$)	% Total
4308	Receitas				
	TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS HME

Conta	Nome da Conta	Previsão 2013		Realizado	
		Valor (R\$)	% Total	Valor (R\$)	% Total
3026	Despesas Com Pessoal				
3069	Férias				
3093	FGTS				
3107	Indenizações Trabalhistas				
3085	INSS				
3034	Ordenados				
3115	Uniformes				
4359	Vale Transporte				
5630	Vale Refeição				
	TOTAL Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

3166	DESPESAS GERAIS				
3212	Assinaturas e Periódicos e Divulgação Serviços				
4650	Combustíveis e Lubrificantes				
4375	Cursos e Treinamento				
1204	Central Telefônica				
4758	Despesas Diversas				
3247	Honorários Médicos				
4022	Impostos e Taxas Diversas				
1074	Material de Consumo Médico				
2012	Material de Escritório				
3050	Material de Limpeza				
3310	Manutenção e Reparos				
4316	Prestação de Serviços PJ e PF				
3298	Telefones e demais comunicações				
	TOTAL DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Nome da Conta	Previsão 2013		Realizado	
		Valor (R\$)	% Total	Valor (R\$)	% Total
	Despesas Financeiras				
3387	Despesas Bancárias				
	TOTAL Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO

Conta	Nome da Conta	Previsão 2013		Realizado	
		Valor (R\$)	% Total	Valor (R\$)	% Total
	Investimento				
1405	Investimento (Maquinas e Equip.Moveis e Utensílios)				
1306	Fundo de Reserva				
	TOTAL Investimento no Imobilizado	0,00	0,00		



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 2013		
	Previsão	Realizado
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	-	
TOTAL DESPESAS GERAIS	-	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	-	
TOTAL INVESTIMENTO	-	
TOTAL GERAL	-	
TOTAL GERAL ORÇADO	-	

6. DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Os Setores que compõe o Departamento Financeiro responsáveis pelo gerenciamento financeiro operacional do HME são a Tesouraria do HME, Setor de Contas Médicas, Tesouraria e Contabilidade da ABEPOM.

O Departamento Financeiro é estratégico para o HME, pois será responsável por administrar a entrada e saída de dinheiro oferecendo aos Gestores informações importantes na tomada de decisão.

7. CONTA A PAGAR

7.1 Da Aquisição

As aquisições se darão mediante:

- 1) Especificação técnicas do setor solicitante ou técnico responsável pelo equipamento, serviço ou material;
- 2) Mediante a cotação (três orçamentos) que terão validade de três meses;



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

- 3) Menor preço ou qualidade do produto/serviços;
- 4) Por exclusividade de fornecimento;
- 5) Em caráter emergencial, mediante a nota explicativa do responsável

Todas as aquisições serão cadastradas em um sistema informatizado para cotação de preços e liberação pelo Diretor Financeiro ou Administrativo. Fig.01 e 02.

Após a liberação será divulgado as empresas ganhadoras com respectivo valor de compra e quantidade a ser fornecida.

Pedido N°: 00074799, Data: 23/09/2012, Hora: 16:47, Usuário: SUPERVISOR

Observação: 536,58 28 dias

Item	Nome Comercial	Nome Genérico	Quant. Cx	Laboratório	Observação	Quant. Aquisição	Fora Cotação
6	Dreno de torax/mediastinal nº 30	Sem nome generico	1	A	N 28	1	
9	ABOCATH - Cateter intravenoso nº 22	Sem nome generico	1	BD		1	
10	ABOCATH - Cateter intravenoso nº 16	Sem nome generico	1	BD		1	
1	Bricanyl 0.5mg/ml injetável	Terbutalina	1	UNIAO QUIMICA	GAM	50	
2	Dobtan 250mg injetável	Dobutamina	1	HYPOFARMA	GAM	8	
3	Heparin 5000UI/ml EV	Heparina	1	BLAUSIEGEL		25	
4	Hidantal 100mg comprimido	Paralotina	1	SANOFI-AVENTIS		1	
5	Nausectron 8mg comprimido	Ondansetrona	1	GEN - LEGRAND		30	
7	Aciclovir 200mg comprimido	Aciclovir	1	SANDOZ		1	
8	Efedrin 50mg/ml injetável	Efedrina	1	CRISTALIA	JAW	1	
11	Keflex 500mg dragea	Cefalexina	1	UNIAO QUIMICA		30	
12	Tylen 30mg comprimido	Codeina+paracetamol	1	JANSSEN - CILAG	JAW	120	
13	Bamifix 300mg dragea	Bamifilina	1	CHIESI		1	
14	Decadron 4mg/ml injetável	Dexametasona	1	ACHE		1	
15	Dommond 15mg/3ml injetável	Midazolam	1	EUROFARMA		1	
16	Arcalicon 200mg dragea	Subbutamina	1	SERVIER		1	
17	Xylestestin 2% gel	Lidocaina	1	CRISTALIA		1	

Fig.01

Item	Código	Nome Comercial	Quant. Adquirida	Preço Unitário	Total Fornecedor
1	0000000246	Bricanyl 0.5mg/ml injetável	50	0,000	0,00
2	0000000734	Dobtan 250mg injetável	8	0,000	0,00
3	0000000532	Heparin 5000UI/ml EV	25	0,000	0,00
4	0000000298	Hidantal 100mg comprimido	1	0,000	0,00
5	0000000187	Nausectron 8mg comprimido	30	0,000	0,00
6	0000000954	Dreno de torax/mediastinal nº 30	1	0,000	0,00
7	0000000465	Aciclovir 200mg comprimido	1	0,000	0,00
8	0000000102	Efedrin 50mg/ml injetável	1	0,000	0,00
9	0000000874	ABOCATH - Cateter intravenoso nº 22	1	0,000	0,00
10	0000000872	ABOCATH - Cateter intravenoso nº 16	1	0,000	0,00
11	0000000071	Keflex 500mg dragea	30	0,000	0,00
12	0000000389	Tylen 30mg comprimido	120	0,000	0,00
13	0000000456	Bamifix 300mg dragea	1	0,000	0,00
14	0000000016	Decadron 4mg/ml injetável	1	0,000	0,00
15	0000000315	Dommond 15mg/3ml injetável	1	0,000	0,00
16	0000000453	Arcalicon 200mg dragea	1	0,000	0,00
17	0000000286	Xylestestin 2% gel	1	0,000	0,00

Fig.02

7.2 Do Controle de Entrega

O Recebimento de produtos será feito pelo almoxarifado do HME, pelo provisionador do refeitório e pela Farmácia (Fig. 03) quando de



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

medicamentos e materiais médicos hospitalares, toda nota deverá ser conferida, registrada para controle de consumo, assinada com carimbo específico e protocolada para encaminhamento a Tesouraria para pagamento. Nos casos de compras de Bens, uma cópia deverá ser encaminhada ao Setor de Patrimônio para registro e retorno da placa identificadora do PIM, somente após a fixação deste o bem poderá ser liberado para uso no setor solicitante da aquisição.

Seq.	Produto	Nr. lote	Dt Valid	Laboratório	Unidade Est.	Quant.	Valor	Valor Total
001	Algodao otopedico nº 20	101113	03/2016	CREMER	1	120	0,65	78,00
002	Sonda foley nº 16	10109	08/2015	RUSCH	1	20	1,99	39,80
003	Sonda foley nº 14	10108	08/2015	RUSCH	1	20	1,99	39,80
004	Agulha Spinal 27G 3 1/2	1087112	04/2016	BD	1	25	9,90	247,50
005	Fita Adesiva hospitalar branca	11126002	05/2013	3M	1	11	2,53	27,83
006	Seringa descartavel 1ml	1095512E	04/2016	BD	1	500	0,28	140,00
007	Dranin B6DL injetável - 10ml	123	12/2013	NICOMED	1	10	23,00	230,00
008	Kanakion 10mg/ml injetável	123	12/2013	ROCHE	1	10	35,50	355,00

Fig. 03



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Cadastro Material

Pim 781000 Carga PMSC Repetir

Material APARELHO ...

Complemento PRESSÃO

Grupo EQUIPAMENTO PARA EXAME ...

Tipo BENS ADQUIRIDOS VIA EMPENHO ...

Marca

Modelo

Data Aquisição 01/01/2000

Empresa

Nº da Nota Fiscal 0000000

Capacidade

Seção PORTARIA 02 ...

Obs

Estado de Conservação

Bom

Regular

Ruim

Situação EM CARGA ...

Data Descarga

Responsável

Cadastro de Material

Fig. 04

7.3 Do Pagamento

A Tesouraria do HME receberá a Nota Fiscal protocolada, provisionará o valor para pagamento e emitirá uma Autorização de Pagamento.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Windows title: Lançamento de Despesas

Data do lançamento: 08/02/2012

Conta: 01 AUTORIZAÇÃO

Nº NP: 007983

Nº do cheque/Ordem: 000361 Não Cadastrado Cheque

Historico: FORNECEDORES A PAGAR

Complemento: Fatura número: 1202.000152818
Período de: 26.12.2011 a 25.01.2012

Tipo de documento: BOLETO

Beneficiário: BRASIL TELECOM S.A

Data de vencimento: 14/02/2012 Nominal

Data da baixa:

Valor total: 168,11

Nº Doc.	Data Emissão	Conta Plano	Itens da Conta	CNPJ/CPF	Valor da Nota
152818	08/02/2012	Fornecedores/Credores	BRASIL TELECOM	76.535.764/0322-66	168,11

Buttons: Imp. Nota, Imp Cheque, Imp Autorização

Fig. 05

Também é atributo da Tesouraria do HME organizar e provisionar o pagamentos dos profissionais que prestam serviços nas dependências do HME.

Windows title: Controle de Pagamento

Resumo | Receitas Recibo/CM

Mês e ano: 12/2011

Profissional:

Com Nota Fiscal

Valor em recibos e CM	0,00 (+)	1.959,25
Valor em consultas	2.305,00 (+)	
Valor de internações	3.275,32 (+)	
Total de receitas	5.580,32 (=)	
Valor taxa de sala	837,05 (-)	
Tarifa	88 (-)	
Bruto bruto	4655,27 (=)	
IRPJ	83,70 (-)	
CRS	259,48 (-)	Observação
Outras Despesas	0,00 (-)	<input type="text"/>
Valor do repasse	4.312,09 (=)	

Buttons: Recalcular

Fig. 07



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Nº	Tipo	Paciente	Nº Lib.	Valor	Observação
1426	D	[REDACTED]	[REDACTED]	212,50	FISIOTERAPIA
1426	D	[REDACTED]	[REDACTED]	170,00	FISIOTERAPIA
1426	D	[REDACTED]	[REDACTED]	127,50	FISIOTERAPIA
1426	D	[REDACTED]	[REDACTED]	46,75	FISIOTERAPIA
1428	D	[REDACTED]	[REDACTED]	170,00	FISIOTERAPIA
1429	D	[REDACTED]	[REDACTED]	204,00	FISIOTERAPIA
1432	D	[REDACTED]	[REDACTED]	34,00	FISIOTERAPIA
1433	D	[REDACTED]	[REDACTED]	187,00	FISIOTERAPIA
1439	D	[REDACTED]	[REDACTED]	340,00	FISIOTERAPIA
1441	D	[REDACTED]	[REDACTED]	93,50	FISIOTERAPIA
1451	D	[REDACTED]	[REDACTED]	93,50	FISIOTERAPIA
1454	D	[REDACTED]	[REDACTED]	38,25	FISIOTERAPIA
1454	D	[REDACTED]	[REDACTED]	204,00	FISIOTERAPIA
1467	D	[REDACTED]	[REDACTED]	38,25	FISIOTERAPIA

Fig. 08

Será atribuição da Tesouraria da ABEPOM, efetuar o respectivo pagamento e fazer a conciliação das despesas para encaminhamento a Contabilidade a fim de produzir o Balanço e alimentar o controle orçamentário do HME.

7.4 Do Gerenciamento

Compete a Tesouraria do HME em conjunto com a Tesouraria da ABEPOM:

- Elaborar o quadro demonstrativo de previsão de pagamentos e recebimentos diários, emitindo os cheques para aprovação e assinaturas.
- Controlar e emitir o fluxo de caixa, registrando e indicando as prováveis movimentações de ingressos e desembolsos de caixa.
- Realizar a conciliação bancária diária.
- Elaborar e emitir o relatório mensal de provisão de fornecedores, encaminhando para a área de contabilidade.
- Realizar, eventualmente, contatos com fornecedores com pagamento em atraso, objetivando a negociação de prazo, isenção de juros e multas.



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

- Fazer levantamento de pagamentos e recebimentos, constatando as irregularidades e emitindo relatórios para subsidiar decisões gerenciais e da diretoria.
- Manter permanente contato com os bancos, visando o estreitamento do relacionamento com empresa.
- Elaborar, controlar e emitir dados e relatórios para otimizar desempenho e tomadas de decisão da gerência.
- Programar, controlar e efetuar pagamentos diversos, elaborando, conferindo e emitindo cheques.
- Acompanhar a execução financeira, efetuando as necessárias deduções das ações orçamentárias.
- Realizar consulta de clientes nos órgãos de cadastro para possível liberação de atendimentos particulares.

8. CONTAS A RECEBER

8.1 Do faturamento dos Procedimentos

Os setores de atendimentos - SPA - Serviço de Pronto Atendimento, Consultas Ambulatoriais, Internação e convênios, deverão seguir rigorosamente o que prevê o Manual de Rotinas Administrativas para o Faturamento de Procedimentos.

8.2 Do Controle das Receitas

A Tesouraria do HME deverá controlar através de sistema informatizado o atendimentos dos pacientes particulares, cobrando e emitindo os respectivos recibos de pagamento, bem como, providenciando o depósito e a liberação dos atendimentos via sistema, conforme figura 09.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HME - ABEPOM

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Dados dos Profissionais		
Profissional	Modalidade	Valor
[Redacted]	TESTE DE ESFORÇO	40,00
[Redacted]	TESTE DE ESFORÇO	40,00

Fig. 09

Conciliar e Registrar em livro eletrônico (Fig. 10) todas as movimentações financeiras de créditos efetuadas por particulares e convênios, a fim de compor o orçamento do HME.

Controle: 005031
Conta: [Redacted]
Grupo: RECEITAS DIVERSAS
Data da receita: 17/02/2012
Complemento: EX. LABORATÓRIO
PCTE: [Redacted]
Item Plano Contas: RECEITA EXAMES LAB. UNIDOS
Valor da receita: 90,72

Fig. 10

Gerar provisões e estimativas de prazos e valores a receber baseadas nos dados de relatórios do setor de contas médicas e históricos do HME e nas suas metas orçamentárias.

Cabe a Contabilidade da ABEPOM, conciliar a Previsão Orçamentária entre o orçado e o realizado e as metas definidas pelo conselho de Administração, Diretoria e Gerência.



HME - ABEPOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Manual de Rotinas Administrativas Financeiras do HME deve ser seguido por todos os profissionais da área financeira, sendo que cada um, é responsável pelos seus atos. Este Manual estará disponível no Serviço e poderá servir de modelo para outros Serviços/Atividades.

Terá suas rotinas revisadas a partir de Janeiro de 2013 para sua melhor adequação.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Manual operacional do Sistema de Atendimento Hospitalar - Versão 2.1.22/2011.
2. Manual operacional do Sistema de Controle de Patrimônio - Versão 1.0.02/2011.
3. Manual operacional do Sistema de Controle de Financeiro do HME - Versão 2.0.42/2011.
4. Manual operacional do Sistema de Controle de Financeiro da ABEPOM - Versão 3.1.15/2012.

Florianopolis, 01 de janeiro de 2013

JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
Presidente ABEPOM



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

2. MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS

TÓPICOS:

- 1) INTRODUÇÃO**
- 2) LOCALIZAÇÃO**
- 3) FUNCIONAMENTO**
- 4) ATENDIMENTO**
- 5) CONVÊNIOS**
- 6) LANÇAMENTO DOS PROCEDIMENTOS**
- 7) FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS**
- 8) CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 9) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS

1. INTRODUÇÃO

O Manual de Rotinas Administrativas para Faturamento de Procedimentos do Hospital dos Militares Estaduais – HME, visa padronizar condutas para a o faturamento/cobrança dos procedimentos realizados

2. LOCALIZAÇÃO

O HME está localizado à Rua Major Costa, 221, Centro, Florianópolis-SC - Telefones.: 48-3229-6500 / 48-3229-6510.

3. FUNCIONAMENTO

O HME funciona de 2ª a 6ª feira das 0700h as 1900h para atendimento ambulatorial e 24 horas de Domingo a Segunda Feira para atendimento emergencial e de forma eletiva para cirurgias, tendo como público Policiais e Bombeiros Militares e seus dependentes.

4. ATENDIMENTO

O Cliente do HME poderá ser atendido pelo SPA - Serviço de pronto atendimento, Internações Hospitalares, Exames Laboratoriais, Exames de Raio X, atendimentos Ambulatoriais com diversas especialidades, Fisioterapias, etc.

Na indicação do procedimento pelo médico o paciente recebe orientações, do mesmo, a respeito do procedimento a qual será submetido e dos seus riscos e complicações. No agendamento, ou antes, da realização do procedimento deverá assinar o Termo de Consentimento/Aceite específico.

5. CONVÊNIOS

Para ser atendido na HME o Cliente poderá dispor dos seguinte convênios.: UNIMED, Particular, Convênio ABEPOM e SUS.

6. LANÇAMENTO DOS PROCEDIMENTOS

Durante o processo de atendimento será aberto uma ficha eletrônica de atendimento, que conterá todas os procedimentos e medicamentos dispensados para o completo atendimento do paciente, quer seja o setor ou área de sua necessidade. Fig. 01, 02, 03 e 04.

Neste prontuário constará além dos dados específicos, os usuários de atendimento, datas e horas.

Fig.01



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Internação

Nº Internação: 8962

Paciente: 0025402

Convênio: UNIMED

Data Internação: 30/06/2011 Hora: 07:51

Profissional Solicitante: [Redacted]

Estado do Paciente: Regular Raça (N/P/B): Branca

Profissão: [Redacted] Telefone: [Redacted]

Estado Civil: CASADO

Acomp. Responsável: [Redacted] Telefone: [Redacted]

CPF Responsável: [Redacted]

Procedimento: CIRURGIA

CID Internação: MOSTRAR EXAME

Unidade: POSTO 2 Clínica: ENF 10 Leito: 1 Livre

Origem: Emergência Ambulatório

Vertical label on the left: Internação

Fig.02

Pedido de Raio X

Atendimento Nº: 25103391 Data: 30/06/2011

Paciente: 0025402

Médico Solicitante: [Redacted]

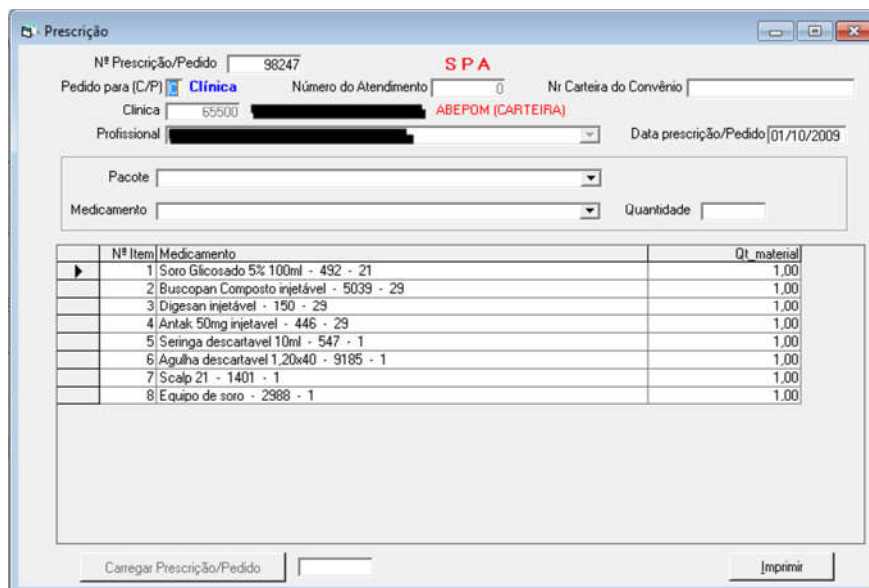
Convênio: UNIMED

Guia do Convênio: 00009353354 Data de Nasc.: 08/08/1963 Total: [Redacted]

Procedimentos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
TORAX (ZF) - 408050200	1	[Redacted]	[Redacted]

Vertical label on the left: Pedido de Raio X

Fig.03



Nº Prescrição/Pedido: 98247
SPA
Pedido para (C/P): Clínica
Número do Atendimento: 0
Nr Carteira do Convênio:
Clínica: 65500
Profissional: [Redacted] ABEPOM (CARTEIRA)
Data prescrição/Pedido: 01/10/2009

Pacote: [Dropdown]
Medicamento: [Dropdown] Quantidade: [Text]

Nº Item	Medicamento	Qt. material
1	Soro Glicosado 5% 100ml - 492 - 21	1,00
2	Buscopan Composto injetável - 5039 - 29	1,00
3	Digesan injetável - 150 - 29	1,00
4	Antak 50mg injetável - 446 - 29	1,00
5	Seringa descartável 10ml - 547 - 1	1,00
6	Agulha descartável 1,20x40 - 9185 - 1	1,00
7	Scalp 21 - 1401 - 1	1,00
8	Equipo de soro - 2988 - 1	1,00

Carregar Prescrição/Pedido [Text] Imprimir

Fig.04

7. FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS

Conforme o convênio do cliente - UNIMED (Fig. 08) ou ABEPOM (Fig. 05), o setor receberá um login e senha para cadastro e liberação do procedimento, após esta liberação o setor de contas médicas tem acesso para o gerenciamento e provisão do recebimento dos numerários com respectivos borderôs de pagamento.

Este confronto é executado cliente a cliente, procedimento por procedimento com o objetivo de verificar glosas pós liberação ou não pagamentos de procedimentos completos. Após, os relatórios de confronto seguem para o Setor de Tesouraria para compor as peças de prestações de contas da receitas geradas.

Nos atendimentos particulares, o setor de contas médicas finaliza as despesas do atendimento e encaminha ao setor de tesouraria para a cobrança (Fig. 06, 07 e 08).

Todos os recebimentos conforme sua origem, são processados, importados ou registrados no sistema de fluxo de caixa para análise e auditoria do conselho gestor do HME.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

Fig.05

Fig.05 is a screenshot of the 'Lançamento de Pagamentos' (Payment Release) window. It contains several sections: 'Convênio' (Contract) with a dropdown menu set to 'ABEPOM (CARTEIRA)', 'Data/Hora' (Date/Time) showing '13/11/2012 18:25:18', and a field for 'N°'. Below this are 'Dados do Lançamento' (Release Data) with a 'Cartão' field and a 'Validar' button, and 'Dados do Usuário' (User Data). The 'Dados da Despesa' (Expense Data) section includes dropdowns for 'Serviço/Atividade' (Service/Activity) and 'Profissional' (Professional), along with a 'Valor' (Value) field. At the bottom, there are three buttons: 'Lançar Despesa' (Release Expense), 'Imprimir Despesa' (Print Expense), and 'Sair' (Exit).

Fig.06

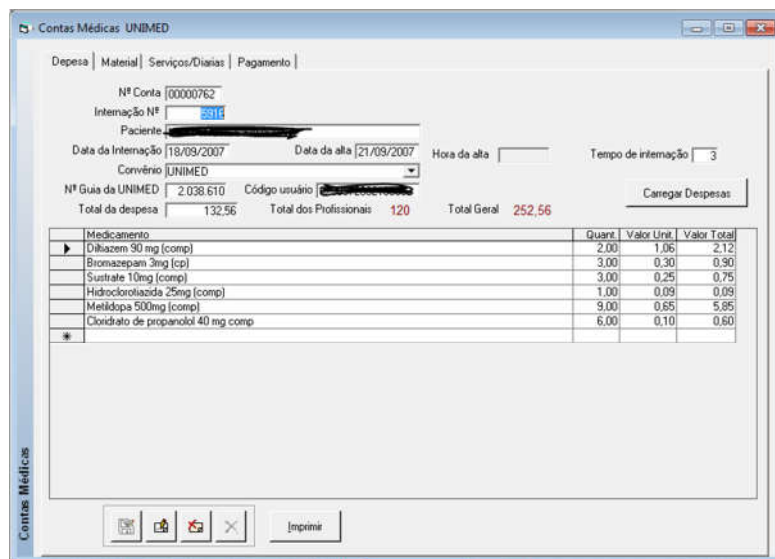
Fig.06 is a screenshot of the 'Finalizar Conta Médica de Atendimento' (Finalize Medical Account of Attendance) window. It shows a summary of the account with fields for 'N° da Conta' (00001669), 'N° do Atendimento' (97632), 'Data do Atendimento' (18/06/2011), and 'Hora do Atendimento' (21:33:54). The 'Convênio' is 'PARTICULAR'. A summary table shows 'Total da despesa' (45,11), 'Total dos Profissionais' (0), and 'Total Geral' (45,11). Below this is a detailed table of expenses:

Sequência	Medicamento/Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Flaxil 10mg injetável - 00000000183	1,00	1,71	1,71
2	Soro Fisiológico 0,9% 500ml - 00000000216	1,00	7,64	7,64
3	Buscopan Composto injetável - 00000000373	1,00	5,17	5,17
4	Novalgina 500mg/ml 2ml - 00000000690	1,00	0,99	0,99
5	Seringa descartável 10ml - 00000000762	3,00	1,50	4,50
6	Scalp 21 - 00000000767	1,00	1,97	1,97
7	Agulha descartável 1,20x40 - 00000000771	3,00	0,38	1,14
8	Equipo de soro - 00000000788	1,00	21,99	21,99

Fig.07

Fig.07 is a screenshot of the 'Finalizar Conta Médica de Intenção' (Finalize Medical Account of Intention) window. It shows a summary of the account with fields for 'N° da Conta' (00000500), 'N° da Intenção' (554), 'Data' (17/11/2010), and 'Hora' (05:13:00). The 'Convênio' is 'SC SAUDE MILITAR PM'. A summary table shows 'Total da despesa' (0), 'Total dos Profissionais' (0), and 'Total Geral' (0). Below this is a detailed table of expenses:

Sequência	Medicamento/Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Dramin 86DL injetável - 10ml - 00000000003	1,00	0,00	0,00
2	Tilatil 40mg injetável - 00000000037	1,00	0,00	0,00
3	Soro Glicosado 5% 100ml - 00000000223	1,00	0,00	0,00
4	Água destilada 10ml - 00000000339	1,00	0,00	0,00
5	Seringa descartável 10ml - 00000000762	2,00	0,00	0,00
6	Scalp 21 - 00000000767	1,00	0,00	0,00
7	Agulha descartável 1,20x40 - 00000000771	2,00	0,00	0,00
8	Micropore 50mmx10m - 00000000787	1,00	0,00	0,00
9	Equipo de soro - 00000000788	1,00	0,00	0,00



Medicamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Dilazem 90 mg (comp)	2,00	1,06	2,12
Bromazepam 3mg (cp)	3,00	0,30	0,90
Sustrate 10mg (comp)	3,00	0,25	0,75
Hidroclorotiazida 25mg (comp)	1,00	0,09	0,09
Metilopa 500mg (comp)	9,00	0,65	5,85
Clordrato de propanolol 40 mg comp	6,00	0,10	0,60

Fig.08

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Manual de Rotinas e Procedimentos do HME deve ser seguido por todos os profissionais do Serviço, sendo que cada um, seja médico, profissional de enfermagem ou do serviço de apoio, é responsável pelos seus atos. Este Manual estará disponível no Serviço e no site para acesso livre e poderá servir de modelo para outros Serviços.

Terá suas rotinas revisadas a partir de Janeiro de 2013 para sua melhor adequação.

9. EFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Manual operacional do Sistema de Atendimento Hospitalar - Versão 2.1.22/2011.

Florianópolis, 01 janeiro de 2013

JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
Presidente ABEPOM



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

**3. INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECEBIMENTO,
GUARDA E DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DOS MILITARES
ESTADUAIS - HME**

TÓPICOS

- 1. OBJETIVO**
- 2. PRINCÍPIO**
- 3. ÁREA DE APLICAÇÃO**
- 4. FORMAS DE CONTRATAÇÃO**
- 5. CONCEITUAÇÃO**
- 6. COMPRAS DE BENS**
- 7. CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**
- 8. ALIENAÇÃO**
- 9. DO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO**
- 10. DO PAGAMENTO**
- 11. DISPOSIÇÕES FINAIS**



1. OBJETIVO:

1.1. Este Regulamento tem por finalidade estabelecer os procedimentos a serem adotados no Hospital dos Militares Estaduais - HME, na aquisição, recebimento, guarda e distribuição, bem como na alienação de bens e contratação de obras e serviços.

2. PRINCÍPIO:

2.1. Toda compra e alienação de bens, contratação de obras e serviços obedecerão aos princípios básicos de impessoalidade, economicidade e competitividade.

3. ÁREA DE APLICAÇÃO:

3.1. As diretrizes estabelecidas neste Regulamento se aplica à todas as áreas do HME.

3.2. Todo pedido de Execução de Despesa (todas as despesas) deve ser necessariamente instruído com: indicação do Material/Serviço a ser adquirido/Contratado e a Meta/necessidade a ser atingida (consta do Plano de Ação da Unidade); Declaração do Dirigente do Setor do HME de que dispõe de Orçamento para cobrir a despesa preenchendo um quadro como o exemplo a seguir:

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	
META/NECESSIDADE A SER ATINGIDA	
SALDO ANTERIOR DO SETOR PARA A ESTE TIPO DE DESPESA	
VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA	
SALDO ATUAL	

3.3. A liberação do Orçamento ou contratação será de autonomia do Gerente Administrativo do HME até o valor de sua alçada definido pela Diretoria Executiva da ABEPOM, acima deste valor a liberação será do Presidente da ABEPOM ou Conselho de Administração da ABEPOM conforme prevê o Estatuto Social.

3.4. O Gerente Administrativo do HME deverá compor a Comissão de Aquisição para análise e definição das aquisições com base nos orçamentos.



4. FORMAS DE CONTRATAÇÃO:

- 4.1. Toda a aquisição de bens e contratação de obra e serviços, será precedida de apuração de preço, salvo aquisições que não ultrapassem o valor mínimo estipulado pela Diretoria Executiva da ABEPOM para compra de valor mínimo ou emergenciais.
- 4.2. A apuração de preços será efetuada com a participação de, no mínimo, 03 (três) fornecedores, previamente convidados pelo Setor de Aquisição.
- 4.3. Denomina-se "Contratação Direta", o sistema de contratação efetuada diretamente com o fornecedor, sendo dispensada a apuração de preços acima definida, a qual somente poderá ser realizada em caráter excepcional e nas seguintes hipóteses:
 - a) aquisição por Fundo Fixo de Caixa de produtos e serviços de pequenos valores;
 - b) inexistência de similares no mercado;
 - c) aquisição de livros e periódicos;
 - d) serviços profissionais especializados;
 - e) contratação de serviços públicos;
 - f) contratação com outras organizações sociais, universidades, centros de Pesquisas Nacionais e Cooperativas formadas por cientistas;
 - g) situação de emergência;
 - h) inviabilidade de se estabelecer critérios objetivos de julgamento.
- 4.4. Para a realização das apurações de preços serão válidos todos os meios de comunicação, inclusive os obtidos via Internet.
- 4.5. A aquisição de produtos e/ou serviços por Fundo Fixo de Caixa será regulada por instrumento normativo interno editado pelo Gerente Administrativo do HME ou Diretoria Executiva da ABEPOM.
- 4.6. A Comissão de Aquisição será composta pelo responsável do setor de Almoxarifado, pelo responsável do setor de Farmácia, pelo responsável do setor de Tesouraria, pelo responsável do setor de Aquisição, supervisionada pela Gerencia Administrativa do HME ou Diretoria Executiva da ABEPOM.
- 4.7. A Comissão de Aquisição realizará reuniões para aprovação e liberação das aquisições orçadas no período. Deverá registrar em ata própria, todas as deliberações da reunião.



4.8. A frequência da realização das reuniões da Comissão de Aquisição ocorrerão conforme cronograma definidos pela Gerencia Administrativa do HME ou Diretoria Executiva da ABEPOM.

5. CONCEITUAÇÃO:

5.1. Compra de bens: compreende o processo desde a verificação da necessidade dos solicitantes, autorização de compra, convite aos fornecedores, tomada de cotações e a escolha do fornecedor, até a aceitação do material.

5.2. Contratação de obras e serviços: compreende o processo desde o planejamento, a autorização da obra e/ou serviços, a seleção dos fornecedores e a formalização do contrato, até o encerramento da obra e/ou serviço.

5.3. Alienação: compreende o processo que objetiva a realização de baixa patrimonial de bens móveis, sucata, itens inservíveis e obsoletos.

6. COMPRAS DE BENS:

6.1. As compras poderão ser efetuadas no País ou no exterior, de forma a satisfazer as necessidades das áreas, bem como atender às especificações estabelecidas pelos solicitantes.

6.2. Toda e qualquer compra deverá obedecer ao padrão técnico estabelecido pela área afim, de tal forma a garantir a integração e harmonia destes bens com os já adquiridos anteriormente.

7. CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS:

7.1. Os Contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para execução, aplicando-se os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

7.2. A cada 12 (doze) meses deverá ser verificado se o preço pago pelo HME corresponde ao valor praticado no mercado. Se for apurado preço menor, a Gerencia Administrativa poderá:



- a) convidar o contratado a repactuar seus preços, adequando-o ao valor de mercado; ou
- b) rescindir o contrato e proceder a nova contratação com base na apuração de preço

8. ALIENAÇÃO:

8.1. A alienação de bens ao HME será sempre precedida de avaliação de seu valor de mercado, efetuada por Comissão nomeada para este fim pela Gerencia Administrativo do HME ou Diretoria Executiva da ABEPOM, que poderá ser realizada através das seguintes modalidades:

- a) Venda
- b) Doação
- c) Destruição

8.2. A alienação de bens cedidos mediante Contrato de Gestão firmado com o Estado de Santa Catarina/Secretaria de Segurança Pública obedecerão as regras estabelecidas na Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998 combinada com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.3. Somente será permitida doação de bens à órgão público de caráter educacional, cultural, técnico científico ou organizações sociais.

8.4. Quando for realizada a destruição de bens móveis, deverá ser dada baixa no controle patrimonial.

8.5. A alienação de bens integrantes do patrimônio do HME, cujo valor exceda a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dependerá de prévia autorização da Diretoria Executiva da ABEPOM.

9. DO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO:

9.1. O recebimento é o ato pelo qual o bem adquirido é entregue ao Almoxarifado desta Instituição. O recebimento transfere a responsabilidade pela guarda e conservação do bem da Empresa Fornecedora ao HME. O registro de entrada e saída do Bem deverá ser sempre processado pelo Almoxarifado, mesmo quando a entrega for realizada nos Setores do HME.



- 9.2. O recebimento de materiais pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, mediante a apresentação de Nota Fiscal na qual o responsável deverá certificar com carimbo próprio no verso da Nota Fiscal ou DANFE.
- 9.3. Todo Material Recebido deverá ser inserido no sistema de Controle de Estoque do HME para Registro de Entrada e Saída dos respectivos materiais.
- 9.4. Na Contratação de Obra e Serviços a responsabilidade do acompanhamento e entrega será do setor de aquisição em conjunto com o setor solicitante.
- 9.5. Na aquisição de Materiais permanentes imobilizados (móveis, equipamentos, utensílios, periféricos, etc.) , a Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao Setor de Patrimônio, para o devido registro de controle e início do processo de transferência do bem para o órgão competente a que se refere o contrato de gestão.

10 - DO PAGAMENTO:

- 10.1. O pedido de pagamento da despesa deverá ser dirigido à Tesouraria, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento da obrigação, com identificação completa do Bem ou Serviço e Nota Fiscal devidamente certificada e outros elementos essenciais à identificação de cada despesa.
- 10.2. As Normas, as Obrigações e Competências dos Executores de Convênios e Contratos serão Objeto de Instrução Normativa Específica.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 11.1. Quando o vencedor da apuração de preços, por qualquer razão, não cumprir o prazo estabelecido, é facultado a comissão de Aquisição do HME convocar os participantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar a apuração de preços.
- 11.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Gerente Administrativo do HME ou Diretoria Executiva da ABEPOM



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS CMT LARA RIBAS

11.3. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva da ABEPOM.

Florianópolis, 01 de janeiro de 2013.

JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM