



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 2024.2

PLANO DE ORÇAMENTO E DE GESTÃO DE CUSTOS HOSPITAL DAS CLÍNICAS

ARTHUR SOUZA
DANIEL MARTINS
EDUARDO MATTOS
FRANCESCA MONTEIRO
GABRIEL MENDONÇA
GUILHERME VINICIUS
MATEUS ATAÍDE
VICTOR AMARANTE

Recife-PE
2025

Sumário

	Páginas
1 Orçamento e Plano de Gestão de Custos	3
1.1 Estimativa de Custos	3
1.1.1 Equipe de Desenvolvimento	3
1.1.2 Outros Custos do Projeto	3
1.2 Plano de Gestão de Custos	4
1.2.1 Controle de Orçamento	4
1.2.2 Gestão de Riscos Financeiros	4
1.2.3 Acompanhamento de Indicadores de Performance	4
1.3 Conclusão	5

1 Orçamento e Plano de Gestão de Custos

O orçamento e a gestão de custos são fundamentais para garantir que o projeto de implementação do sistema de previsão de toxicidade no Hospital das Clínicas (HC) seja realizado dentro dos limites financeiros e com a utilização eficiente dos recursos. O planejamento adequado dessas áreas visa otimizar o uso do orçamento alocado, minimizando desperdícios e garantindo que os objetivos do projeto sejam cumpridos com o melhor custo-benefício possível.

1.1 Estimativa de Custos

A estimativa de custos para o desenvolvimento e implementação do sistema de IA no HC envolve diversas categorias de gastos, sendo necessário um planejamento detalhado para cobrir cada uma delas.

1.1.1 Equipe de Desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento será composta por 8 pessoas, com um valor/hora de R\$ 30,00. Considerando uma carga de trabalho de 160 horas mensais por pessoa durante 6 meses, temos os seguintes custos:

Membro da Equipe	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Arthur Souza	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Daniel Martins	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Eduardo Mattos	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Francesca Monteiro	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Gabriel Mendonça	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Guilherme Vinicius	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Mateus Ataíde	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Victor Amarante	30	$30 \times 160 \times 6 = 28.800$
Total		230.400

Tabela 1. *Custo da equipe de desenvolvimento*

Com base na carga de trabalho estimada e no valor/hora de R\$ 30,00, o custo total da equipe de desenvolvimento será de R\$ 230.400,00 para 6 meses de trabalho.

1.1.2 Outros Custos do Projeto

Além do custo da equipe de desenvolvimento, outros custos também precisam ser considerados, como infraestrutura, licenças de software, treinamento e integração do sistema. Abaixo estão as estimativas para essas categorias:

Categoria	Custo Estimado (R\$)
Infraestrutura Tecnológica (servidores, rede)	50.000
Licenças de Software (ferramentas de desenvolvimento, IA)	20.000
Treinamento da Equipe Médica	15.000
Integração do Sistema com os Sistemas Hospitalares	40.000
Suporte Técnico e Manutenção Anual	25.000
Pesquisa e Desenvolvimento (ajustes nos modelos)	30.000
Total	180.000

Tabela 2. *Outros custos do projeto*

1.2 Plano de Gestão de Custos

A gestão de custos é uma parte essencial para garantir o sucesso financeiro do projeto, otimizando os recursos e prevenindo gastos desnecessários. Abaixo estão as etapas principais para a gestão de custos do projeto:

1.2.1 Controle de Orçamento

A equipe responsável pela gestão de custos será encarregada de acompanhar os gastos do projeto em tempo real, garantindo que o orçamento seja respeitado. Isso incluirá:

- Estabelecimento de um plano orçamentário detalhado, com a alocação de recursos por categoria.
- Monitoramento mensal dos custos em comparação com o orçamento, identificando quaisquer desvios.
- Relatórios periódicos sobre o uso dos recursos e análise de variâncias.

1.2.2 Gestão de Riscos Financeiros

A gestão de riscos financeiros envolverá a identificação de possíveis ameaças que possam impactar o orçamento do projeto, como:

- Atrasos na execução do projeto, que podem resultar em custos adicionais.
- Necessidade de ajustes inesperados na infraestrutura tecnológica ou no software.
- Aumento de custos com mão de obra devido à complexidade do projeto.

1.2.3 Acompanhamento de Indicadores de Performance

Para garantir que os recursos estejam sendo utilizados de maneira eficiente, serão definidos indicadores de desempenho que devem ser monitorados durante todas as fases do projeto. Esses indicadores incluem:

- Custo por fase do projeto (planejamento, desenvolvimento, implementação, etc.).
- Retorno sobre o investimento (ROI) da implementação do sistema.
- Eficiência operacional após a implantação (tempo de resposta do sistema, número de erros corrigidos).

1.3 Conclusão

A implementação do sistema de previsão de toxicidade com Inteligência Artificial no Hospital das Clínicas demanda uma gestão financeira rigorosa para assegurar que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e que o projeto seja concluído dentro dos parâmetros orçamentários definidos. Um plano de gestão de custos bem estruturado ajudará a minimizar riscos financeiros e a garantir o sucesso a longo prazo da solução proposta. Com um acompanhamento contínuo, será possível realizar ajustes necessários e garantir que o projeto contribua de maneira eficaz para o aprimoramento do tratamento oncológico no hospital, além de melhorar a segurança e a qualidade de vida dos pacientes.