

Relatório de Implantação
10 Leitos UTI/ 30 Leitos Clínicos Covid-19
15-03-21 a 15-06-21



SANTA CASA
DE ARCOS

Convênio nº 011/2021

Valor:

R\$ 2.200.000,00 Equipamentos/ Investimentos

R\$:2.000.000,00 Custeio

Objeto :

Implantação e manutenção de 10 leitos UTI Covid-19

Implantação e manutenção de 30 leitos Enfermaria

Covid-19

Execução :

QUADRO 1 - META FISICA DE LEITOS OFERTADOS			
SETOR COVID	PACTUADOS	LEITOS	
		OFERTADOS	
		ABRIL	MAIO
CTI	10	10	10
ENFERMARIA	30	30	30
TOTAL	40	40	40

QUADRO 2 - META FISICA DE LEITOS OFERTADOS

CTI COVID	PACTUADO	EXECUTADO	
		ABRIL	MAIO
PROFISSIONAIS:			
PLANTÃO MEDICO 12HS	60 PLANTÕES DE 12HS	38	62
EQUIPE RETAGUARDA HORIZONTAL (06 HS DIÁRIAS DE ROTINA D E 2ª A 6ª) 1 2 H S	22 PLANTÕES (2ª a 6ª)	19	21
MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO INTENSIVISTA	01	01	01
MÉDICO RETAGUARDA NEFROLOGISTA	01		
MÉDICO RETAGUARDA CIRURGIÃO GERAL	01	01	01
MÉDICO RETAGUARDA CCIH	01		
TOTAL	86	59	85

QUADRO 3 - META FISICA PREVISTA DE OUTROS PROFISSIONAIS

CTI COVID	PACTUADO	CONTRATADOS	
		ABRIL	MAIO
PROFISSIONAIS:			
ENFERMEIRO COORDENADOR - 40HS	01	01	01
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL - 24HS/D	04	07	07
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24HS/D	24	15	23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SEC. DE ALAS) - 12HS/36	02	00	02
AUXILIAR DE LIMPEZA - 24HS/D	04	04	08
AUXILIAR DE COZINHA - 24HS/D	04	04	02
PSICOLOGO - 06HS/D	01	01	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FARMÁCIA) - 24HS/D	04	04	04
FISIOTERAPEUTA COORDENADOR - 18HS/D	01	01	01
FISIOTERAPEUTA PLANTÃO- 18HS/D	05	04	04
SUBTOTAL	50	41	53
DEMISSÕES			-03
TOTAL	50	41	50

QUADRO 4 - RECURSO MENSAL PARA PLANTÃO MÉDICO

CTI COVID	VALOR MENSAL	VALOR LIQUIDO PAGO (R\$)	VALOR BRUTO A PAGAR (R\$)
		MAIO ref ABRIL	JUNHO ref MAIO
PLANTÕES:			
PLANTÃO MEDICO 12HS	105.000,00	57.522,75	107.800,00
EQUIPE RETAGUARDA HORIZONTAL (06 HS DIÁRIAS DE ROTINA DE 2 ^a A 6 ^a) 1 2 H S	19.250,00	15.270,06	18.375,00
MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO INTENSIVISTA	12.000,00	14.077,50	15.000,00
MÉDICO RETAGUARDA NEFROLOGISTA	3.500,00	-	-
MÉDICO RETAGUARDA CIRURGIÃO GERAL	3.500,00	-	-
MÉDICO RETAGUARDA CCIH	3.500,00	-	-
TOTAL (R\$)	146.750,00	86.870,31	141.175,00

QUADRO 5 - META FISICA PREVISTA DE OUTROS PROFISSIONAIS

CTI COVID	PACTUADO	VALOR LÍQUIDO PAGO (R\$)	
		MAIO referente ABRIL	JUNHO referente MAIO
PROFISSIONAIS:			
ENFERMEIRO COORDENADOR - 40HS	5.736,94	2.878,50	3.431,34
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL - 24HS/D	12.831,68	3.523,11	10.605,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24HS/D	61.501,68	15.853,43	41.517,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SEC. DE ALAS) - 12HS/36	4.909,36	-	2.095,35
AUXILIAR DE LIMPEZA - 24HS/D	9.304,40	6.543,84	13.594,81
AUXILIAR DE COZINHA - 24HS/D	7.584,72	3.712,85	1.291,61
PSICOLOGO - 06HS/D		171,33	1.702,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FARMÁCIA) - 24HS/D	9.818,72	3.319,38	7.598,17
SUBTOTAL	111.687,50	36.002,44	81.836,22
FISIOTERAPEUTA COORDENADOR - 18HS/D	1.000,00		
FISIOTERAPEUTA PLANTÃO- 18HS/D	14.500,00	8.080,54	20.700,00
TOTAL	127.187,50	44.082,98	102.536,22

QUADRO 6 - RECURSO MENSAL PARA INSUMOS / CUSTEIO

DESCRIPTIVO:	VALOR MENSAL	ABRIL VALOR PAGO (R\$)	MAIO VALOR PAGO (R\$)	JUNHO CONTABILIZADO
MEDICAMENTOS E MATERIAIS (INCLUSO EPI'S) - CTI	180.000,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS - ENFERMARIA	80.500,00 TOTAL: 260.500,00	505.498,69	152.875,02	
INSUMOS GERAIS (energia / oxigênio / água)	55.000,00	-	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SANTA CASA P/ CTI (alimentação / lavanderia / esterilização / SADT)	27.500,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SANTA CASA P/ CTI (laboratório / RX / tomografia)	47.000,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SANTA CASA P/ ENFERMARIA (laboratório / RX / tomografia)	33.000,00	-	20.413,70	22.080,82
TOTAL	423.000,00	505.498,69	173.288,72	22.080,82

QUADRO 7 - RECURSO MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO ENFERMARIA - 30 LEITOS

DESCRITIVO:	VALOR MENSAL	ABRIL VALOR PAGO (R\$)	MAIO VALOR PAGO (R\$)	JUNHO CONTABILIZADO
ALIMENTAÇÃO - 1.620 DIÁRIAS (PACIENTE/ACOMPANHANTES/FUNCIÓARIOS)	12.960,00	6.011,51 - gêneros alimentícios	4.568,72 - gêneros alimentícios	
		886,51 - descartáveis	3.100,03 - descartáveis	
TOTAL	12.960,00	6.898,02	7.668,75	-

QUADRO 8 - RECURSO MENSAL CUSTEIO SANTA CASA DE ARCOS

DESCRIPTIVO:	VALOR MENSAL (R\$)	ABRIL VALOR PAGO (R\$)	MAIO VALOR PAGO (R\$)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.666,66	-	-
ADMINISTRAÇÃO - CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNET	-	637,00	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA E LOCAÇÃO DE 07 COMPUTADORES	-	-	1.406,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE C/RESPIRADORES	-	2.648,30	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE C/MEDICAMENTOS	-	1.334,62	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	-	5.448,20	391,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRO PARA 30 DIAS	-	-	4.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONFEÇÃO DE BLOCOS DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL	-	-	362,30
TOTAL	83.666,66	27.068,12	23.160,56

QUADRO 9 - RECURSO INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS - CTI / ENFERMARIA

DESCRIPTIVO:	VALOR ÚNICO (R\$)	ABRIL VALOR PAGO (R\$)	MAIO VALOR PAGO (R\$)
ROUPARIA	32.550,00		
EQUIPAMENTOS - CTI	1.700.040,00	1.190.113,05	188.431,87
EQUIPAMENTOS - ENFERMARIA	231.400,00		
PROJETOS	6.000,00		
REFORMA DE EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE	23.250,00		
REFORMA DE ADEQUAÇÃO - PONTOS DE HEMODIALISE E ELETRICOS INTERNOS	7.440,00	132.077,32	122.304,76
REDE ELETRICA / MÃO DE OBRA - ADEQUAÇÃO DE GERADOR, REDE ELETRICA, LIGAÇÃO DO BC NO PADRÃO GERAL , NOBREAKS	33.480,00		
INSTALAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO, OU AUMENTO DA CAPACIDADE DA USINA DE OXIGENIO EXISTENTE OU CONSTRUÇÃO OU LOCAÇÃO DE BANHEIROS /CHUVEIROS (CONTÊINER)	165.840,00		
TOTAL	2.200.000,00	1.322.190,37	310.736,63

QUADRO 10 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIPTIVO:	VALOR MENSAL CUSTEIO (R\$)	ABRIL	MAIO	JUNHO
		VALOR PAGO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR(R\$)BRUTO LIBERADO
PLANTÃO MÉDICO PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO	146.750,00		86.870,31	141.475,00
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	127.187,50		44.082,98	102.536,22
INSUMOS	423.000,00	MEDICAMENTOS 421.233,18	MEDICAMENTOS 109.828,90	
		MATERIAL MEDICO 84.265,51	MATERIAL MEDICO 43.046,12	
			LAB/ RX/TOMOGRafa 20.413,70	
		TOTAL	TOTAL	
		505.498,69	173.288,72	
ALIMENTAÇÃO	12.960,00	6.898,02	7.668,75	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.666,66			66.666,66
ADMINISTRAÇÃO - CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNET	-	637,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA E LOCAÇÃO DE 07 COMPUTADORES	-		1.406,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE COM RESPIRADORES	-	2.648,30		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE COM MEDICAMENTOS	-	1.334,62		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	-	5.448,20	391,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRO PARA 30 DIAS	-		4.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONFECCÃO DE BLOCOS DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL	-		362,30	
TOTAL	793.564,16	539.464,83	335.071,32	310.677,88

DEMONSTRATIVO RECEITA X DESPESA	abr/21	mai/21	TOTAL
RECEITA	2.240.856,98	704.058,23	2.944.915,21
REPASSO INVESTIMENTO	1.540.000,00	400.000,00	1.940.000,00
REPASSO CUSTEIO	700.000,00	303.431,00	1.003.431,00
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO	609,67	474,80	1.084,47
RENDIMENTOS CONTA CUSTEIO	247,31	152,43	399,74
DESPESA	1.861.655,20	645.807,95	2.507.463,15
DE CUSTEIO:	539.464,83	335.071,32	874.536,15
Serviços Médicos		86.870,31	86.870,31
Recursos humanos (autonomos e PJ)- SADT/FISIO		28.494,24	28.494,24
Recursos humanos (salários, encargos beneficios)		36.002,44	36.002,44
Gêneros alimentícios	6.898,02	7.668,75	14.566,77
Medicamentos	421.233,18	109.828,90	531.062,08
Materiais médicos	84.265,51	43.046,12	127.311,63
Despesa Adm - Consultoria	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Despesa Adm - Frete	3.982,92		3.982,92
Despesa Adm - Instalação de ar condicionado	5.448,20	391,96	5.840,16
Despesa Adm - Aluguel de equipamento		4.000,00	4.000,00
Despesa Adm - Manutenção e locação de equip. de informática		1.406,30	1.406,30
Despesa Adm - Configuracao de rede de internet	637,00		637,00
Despesa Adm - Gráfica		362,30	362,30
DE INVESTIMENTO:	1.322.190,37	310.736,63	1.632.927,00
Equipamentos	1.190.113,05	188.431,87	1.378.544,92
Reforma e adequação (estrutural, elétrica e hidráulica)	132.077,32	122.304,76	254.382,08
Diferença entre Receita e Despesa	379.201,78	58.250,28	437.452,06
SALDO DISPONÍVEL EM 01/06/2021 ----->			437.452,06
para custeio			129.294,59
para investimento			308.157,47

<https://www.sisamo.com.br/mrosc/mg/arcos/>

The screenshot shows a web browser displaying the Portal MROSC website. The browser's address bar shows the URL <https://www.sisamo.com.br/mrosc/mg/arcos/>. The page features a dark sidebar on the left with the 'PORTAL MROSC' logo and navigation links for 'Demonstrativos', 'Prestação de Contas', 'Solicitar Acesso', 'PMIS', 'Publicações', 'Legislação e Modelos', and 'Fale conosco'. The main content area is titled 'Informações da OSC e Parceria' and lists details for the OSC 'SANTA CASA DE ARCOS'. A line graph at the top of the main content area shows a fluctuating trend over a 12-month period from January to December, with values ranging from R\$ 0 to R\$ 4.2 million. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows Start button, a search bar, and several application icons including File Explorer, Edge, Chrome, Word, and PowerPoint. The system tray in the bottom right corner displays the time as 16:31 on 21/06/2021.

PORTAL MROSC
Prefeitura Municipal de Arcos - MG

INFORMAÇÕES DA OSC E PARCERIA

OSC: **SANTA CASA DE ARCOS**
CNPJ: 16.968.547/0001-15
Prefeito: **Claudenir José de Melo**
Mandato: 01/01/2021 até 31/12/2024
Gestor Responsável: **ADALGISA BORGES DE CARVALHO ASSIS**
Tipo da Parceria: **Convênio**
Data de Celebração: 26/03/2021
Vigência: 30/03/2021 até 31/12/2021
Prestar Contas Até: 31/03/2022
Valor Total Orçado: **R\$4.200.000,00**
Valor Total Repassado: **R\$2.943.431,00**
Despesas Cadastradas: **R\$2.871.377,01**
Porcentagem Repassada: **70,08%**
Valor Restante de Repasses: **R\$1.256.569,00**

Estatística

RELAÇÃO DE PACIENTES SRAG/COVID-19		
	15/mar	21/jun
PACIENTES COM ALTA MELHORADA	85	154
PACIENTES COM TRANSFERENCIA	8	15
PACIENTES POR EVASÃO	2	2
PACIENTES POR ÓBITO	27	40
PACIENTES INTERNADOS(21/06)	11	19
TOTAL INTERNADOS	133	230
DIÁRIAS		1345
MÉDIA DE PERMANÊNCIA		5,85

Pleitos Atingidos:

- Inserção no Plano de Contingência Macrorregional (09-04-21)
- Credenciamento de Leitos UTI Covid-19 SES-MG (14-04-21)
- Relatório de Avaliação dos Leitos Covid em conformidade pela Vigilância Sanitária Estadual – (28-04-21)
- Habilitação Leitos UTI Covid-19 no Min.Saúde (17-05-21)

Ações realizadas:

- Convênio 011/2021 (31-03-21)
- Mudança de Leitos Covid-19 para Santa Casa (02-04-21)
- Implantação de plantão Médico 24 horas para UTI (12-04-21)
- Implantação de Equipes Enfermagem e Fisioterapia UTI (22-04-21)

Pontos relevantes:

- Melhoria de assistência a população Arcoense em momento crítico da Pandemia Covid-19;
- Infraestrutura adequada ao enfrentamento da Pandemia Covid-19;
 - Implantação e habilitação de leitos de alta complexidade;
- Aumento de resolutividade da Santa Casa, passando de 56 Leitos para 96 Leitos;
 - Otimização de custos de implantação via Santa Casa de Arcos;
 - Aumento e melhoria de Quadro assistencial a população Arcoense;
 - Inserção da Santa Casa de Arcos entre os principais hospitais da Macrorregião de Saúde;
- Efetivação em menos de 60 dias na implantação de serviço de UTI e Enfermaria – Covid-19;

Muito Obrigado!!!!!!
Henrique Andrade
e Equipe da Santa Casa de Arcos

Link: