

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
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>59</b>	<b>85</b>

**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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>53</b>
DEMISSÕES			-03
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>50</b>

**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 <sup>a</sup> A 6 <sup>a</sup> ) 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	-	-
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>146.750,00</b>	<b>86.870,31</b>	<b>141.175,00</b>

**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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.687,50</b>	<b>36.002,44</b>	<b>81.836,22</b>
FISIOTERAPEUTA COORDENADOR - 18HS/D	1.000,00		
FISIOTERAPEUTA PLANTÃO- 18HS/D	14.500,00	8.080,54	20.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.187,50</b>	<b>44.082,98</b>	<b>102.536,22</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>505.498,69</b>	<b>173.288,72</b>	<b>22.080,82</b>



**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	
<b>TOTAL</b>	<b>12.960,00</b>	<b>6.898,02</b>	<b>7.668,75</b>	<b>-</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>83.666,66</b>	<b>27.068,12</b>	<b>23.160,56</b>

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.322.190,37</b>	<b>310.736,63</b>

**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	
		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>505.498,69</b>	<b>173.288,72</b>	
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 - CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL	-		362,30	
<b>TOTAL</b>	<b>793.564,16</b>	<b>539.464,83</b>	<b>335.071,32</b>	<b>310.677,88</b>

DEMONSTRATIVO RECEITA X DESPESA	abr/21	mai/21	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>2.240.856,98</b>	<b>704.058,23</b>	<b>2.944.915,21</b>
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
<b>DESPESA</b>	<b>1.861.655,20</b>	<b>645.807,95</b>	<b>2.507.463,15</b>
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
<b>Diferença entre Receita e Despesa</b>	<b>379.201,78</b>	<b>58.250,28</b>	<b>437.452,06</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 01/06/2021 -----&gt;</b>			<b>437.452,06</b>
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 a menu with items like 'DEMONSTRATIVOS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', and 'SOLICITAR ACESSO'. The main content area is titled 'Informações da OSC e Parceria' and lists details for the OSC 'SANTA CASA DE ARCOS'. Above this text is a small line chart showing monthly data from January to December. The system tray at the bottom indicates the time is 16:31 on 21/06/2021.

**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: