



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0
 MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
 ABRIL DE 2020 **COMP.04/2020**

UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	S/M
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0003-66
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.335.150,17
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.405.150,17
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.861,78
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	7.861,78
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.413.011,95
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	961.082,04
1.1.1. Assistência Médica		R\$	750.127,68
1.1.1.1. Médicos		R\$	591.623,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	361.656,34
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	229.967,16
1.1.3. Administrativo		R\$	38.698,63
1.2. FGTS		R\$	119.805,55
1.3. PIS		R\$	59.017,09
1.4. Benefícios		R\$	44.141,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	107.795,40
1.5.1. Total Férias		R\$	83.305,75
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	77.212,52
1.5.1.3. FGTS s/ Férias		R\$	6.093,23
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	18.104,34
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	16.792,31
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.312,03
1.5.3. Rescisões		R\$	6.385,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.103,95
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	281,35
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	29.164,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-R\$	28.838,42
2.2. Medicamentos		R\$	45.211,61
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	273,08
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.510,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	16,87
2.7. Material laboratorial		R\$	187,20
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.803,74
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	24.393,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	489,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.749,58
3.3. Material Expediente		R\$	6.951,43
3.4. Combustível		R\$	4.306,09
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.057,32
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	422,46
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.634,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	617,63
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	25,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	25,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.992,23
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.439,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.611,29
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.132,63
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	598,96
4.2.1. Taxas		R\$	19,04
4.2.2. Contribuições		R\$	579,92
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	879,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	378,70

5

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMM/AS

05/06/2020
 DATA

Milena Moura
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA
 Milena Moura
 Coordenadora Geral



6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	35.121,78
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.227,40
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	277,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	2.782,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.193,06
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	12.867,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	9.658,16
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.209,69
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	50,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	50,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	135.438,60
6.1. Assistência Médica		R\$	62.218,75
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	19.976,16
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.976,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	42.242,59
6.1.2.1. Médicos		R\$	33.190,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.052,59
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	73.219,85
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.073,19
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	5.154,42
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	5.154,42
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	2.310,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.901,74
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	3.686,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.938,96
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.146,66
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.146,66
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	10.520,21
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	10.520,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.310,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.887,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.422,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	500,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.910,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	800,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.199.931,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	213.080,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	92.013,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.291.944,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	121.067,23
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	1,6326531

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05.06.2020

Milena Moura

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral



7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	50,21
CRÉDITOS (3)	R\$	50,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	

CONTA CORRENTE		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	4.638.278,39
CRÉDITOS (3)	R\$	4.677.207,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	38.928,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.272.901,90
RESGATES (2)	R\$	2.310.531,75
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.295.323,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.861,78
TRIBUTOS (5)	R\$	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.265.555,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.304.483,88

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE		VALOR
DESCRIÇÃO		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	424.468,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	79.330,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	503.798,71

CONTAS A PAGAR		VALOR
DESCRIÇÃO		
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	

FORNECEDORES		VALOR
DESCRIÇÃO		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	360.029,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	360.029,08

TOTAL A PAGAR	R\$	360.029,08
----------------------	-----	-------------------

SALDO DE PROVISÕES		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.776.559,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	199.808,91
FÉRIAS (3)	R\$	83.305,75
13º SALÁRIO (4)	R\$	18.104,34
RESCISÕES (5)	R\$	6.385,30
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.868.572,71

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		VALOR
DESCRIÇÃO		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral
05/06/2020

Olinda, 04 de junho de 2020.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE OLINDA - GREGÓRIO LOURENÇO BEZERRA vem por meio de esta nota esclarecer que, em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), estamos vivenciando um aumento significativo com despesa de Recursos Humanos - Item 1, Insumos assistências Item - 2, Matérias/ Consumos Diversos - Item 3 e Serviços Terceirizados/Prestação de Serviço item - 6.

Conforme pode-se observar na tabela abaixo, o número de funcionários afastados por atestados aumentou relativamente em março/2020, se comparado a igual mês no ano anterior, contudo o maior impacto deu-se pela quantidade de dias em permanência de atestados elevando assim os dias de substituição na unidade. Já comparando abril/2019 com abril/2020, esse número saltou de 35 atestados para 157, e os dias de afastamento subiram de 57 para 377, o que resultará no aumento da folha de pagamento (maio) e serviços terceirizados pessoa física de abril, considerando que esses funcionários foram substituídos por horas extras e contratação por Termo de Contratação de Profissional Autônomo (TCPA).

MÊS	2019				2020			
	Nº DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO	MÉDIA DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO	Nº DE DIA DE AFASTAMENTO	MÉDIA DIA ATESTADO POR FUNCIONÁRIO	Nº DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO	MÉDIA DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO	Nº DE DIA DE AFASTAMENTO	MÉDIA DIA ATESTADO POR FUNCIONÁRIO
MARÇO	51	1,65	148	2,90	57	1,84	377	6,61
ABRIL	35	1,17	102	2,91	157	5,23	1190	7,58

Nº DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO: Quantidade de funcionário que encaminhou atestado no mês.
MÉDIA DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO COM ATESTADO: Quantidade média diária de funcionários que encaminharam atestados.
Nº DE DIA DE AFASTAMENTO: Quantidade de dias de afastamento de funcionários no mês.
MÉDIA MENSAL DE DIA DE ATESTADO: Quantidade média mensal de dias de afastamento de funcionário.

RODOVIA PE 15, S/N
CIDADE TABAJARA, OLINDA/PE
FONE: 3184-4303

UPA OLINDA
Elizabeth Torre
Coord. Adm. Financeiro

Observa-se o impacto do momento da pandemia resultou em despesas refletidas nos contratos de profissionais autônomos e em horas extra nos meses de março e abril/2020, já analisando as consequências do contexto vivenciado pelo COVID-19:

mar/19			abr/19			mar/20			abr/20		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	% do repasse em RH	DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	% do repasse em RH	DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	% do repasse em RH	DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	% do repasse em RH
1. Pessoal	R\$ 992.805,12	71,92%	1. Pessoal	R\$ 1.027.079,03	74,79%	1. Pessoal	R\$ 911.471,47	66,63%	1. Pessoal	R\$ 895.971,72	66,85%
6.2.2. Pessoa Física (TCPA)	R\$ 17.799,50		6.2.2. Pessoa Física (TCPA)	R\$ 23.884,35		6.2.2. Pessoa Física (TCPA)	R\$ 24.790,90		6.2.2. Pessoa Física (TCPA)	R\$ 43.389,23	
*comparativo entre total de folha de pagamento de março e abril de 2019						*comparativo entre total de folha de pagamento de março e abril de 2020					

mar/19			abr/19			% Diferença	mar/20			abr/20			% Diferença
DESPESAS OPERACIONAIS	% DE HORAS EXTRAS EM FOLHA	VALOR	DESPESAS OPERACIONAIS	% DE HORAS EXTRAS EM FOLHA	VALOR		DESPESAS OPERACIONAIS	% DE HORAS EXTRAS EM FOLHA	VALOR	DESPESAS OPERACIONAIS	% DE HORAS EXTRAS EM FOLHA	VALOR	
1. Pessoal	2,81%	R\$ 27.866,11	1. Pessoal	4,69%	R\$ 48.139,65	1,88%	1. Pessoal	3,05%	R\$ 27.805,99	1. Pessoal	5,20%	R\$ 44.683,99	2,15%
HORAS EXTRAS		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS		HORAS EXTRAS		HORAS EXTRAS		HORAS EXTRAS				
*comparativo entre horas extras sobre folha de pagamento de março e abril de 2019						*comparativo entre horas extras sobre folha de pagamento março e abril de 2020							

O valor significativo de horas extras em abril de 2019 foi devido às férias de Março/2019, onde tivemos um quantitativo de 20 profissionais em gozo de férias, já em abril de 2020 tivemos apenas 12 profissionais de férias e o valor de hora extra foi semelhante, o que representa um grande volume de horas extras para cobrir os afastamento por atestado.

Já no Item 2 – Insumos Assistenciais e no Item 3 - Matérias/Consumos Diversos, percebemos que, mesmo passando a ter o número menor de atendimentos relativos ao mesmo período em Abril/2019 - ainda considerando janeiro/2020 em que a UPA teve seu maior pico de atendimento do ano corrente - a unidade teve um aumento de custo considerável nos atendimentos específicos de pacientes suspeitos de COVID-19. Isso se deu pelo aumento de consumo por Itens específicos, compra de insumos antes nunca utilizados, e principalmente pela elevação de preços fora do habitual no mercado. Entende-se, contudo ser necessária a compra, para preservação das vidas dos pacientes aqui atendidos, bem como, para a proteção dos funcionários em serviço, conforme cumprimento de Orientações estabelecidas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Nota Técnica GVIMS/GGTES/AVISA Nº04/2020 nas unidades de saúde, para prevenção e controle durante casos suspeitos e ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

A título de exemplo, demonstra-se evolução de preços de itens essenciais ao atendimento Covid-19:

UPA OLINDA						
ITENS COM ALTERAÇÃO DE CONSUMO E/OU VALOR						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CM (abril/2019)	CM (abril/2020)	DATA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	FORNECEDOR
13699	MÁSCARA N 95/PFF2	32	224	06/11/2019	R\$1,97	APOGEU
				03/03/2020	R\$5,89	MJ DOS SANTOS SILVA EIRELI
				09/04/2020	R\$17,00	EQUILIBRIUM DIST.
696/34482	MÁSCARA CIRÚRGICA	1900	7400	08/11/2019	R\$0,12	MEDICAL
				03/03/2020	R\$0,15	MJ DOS SANTOS SILVA EIRELI
				23/03/2020	R\$ 5,25	ANDRÉ INACIO DOS SANTOS EIRELE
939	FENTANIL 10 ML (CITRATO) 0,0785 MG/ML 10 ML	63	159	11/11/2019	R\$3,30	CRISTÁLIA
				21/02/2020	R\$4,80	COMERCIAL MOSTAERT
				27/04/2020	R\$12,00	ULTRAMEGA
996	MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML	6	17	16/11/2018	R\$1,90	CRISTÁLIA
				19/02/2019	R\$1,09	EXATA
				07/08/2019	R\$1,37	EXATA
15903	MIDAZOLAM 50 MG/ML 10 ML	62	160	12/11/2019	R\$3,10	NORDICA
				21/02/2020	R\$2,78	UNI HOSPITALAR
				27/04/2020	R\$11,35	DROGAFONTE

ITENS NOVOS						
14034	PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS ***	0	17	16/04/2020	R\$32,00	E M de MOURA COMERCIAL
40103	CIRCUITO SIST DE ASPIRAÇÃO FECHADO nº 12	0	6	20/04/2020	R\$120,00	HOSPSETE
35414	FILTRO HIGROSCÓPICO	0	37	02/04/2020	R\$12,00	EXOMED
43386	ROCURONIO BROMETO 10MG/ML 5ML	0	5	30/04/2020	R\$31,30	ANBIOTON IMPORTADORA
969/43658	SUXAMETONIO 100MG	0	29	25/03/2020	R\$11,00	DROGAFONTE
40099	CAPOTE CIRÚRGICO 60G (IMPERMEÁVEL)	0	540	17/04/2020	R\$18,00	LA VULCANA CONFECÇÃO ROUPAS E
				22/04/2020	R\$16,00	LA VULCANA CONFECÇÃO ROUPAS E

CM: Consumo Médio

Por fim, destaca-se preço médio gasto com alguns itens com maior impacto nesta unidade:

jan/19		abr/20			% Diferença
DESCRIÇÃO	CUSTO MÉDIO POR PRODUÇÃO (11705)	DESCRIÇÃO	CUSTO MÉDIO POR PRODUÇÃO (6022)		
2. Insumos Assistenciais	R\$ 115.679,54	2. Insumos Assistenciais	R\$ 107.746,53	R\$ 23,04	>10,31
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 33.305,19	3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 28.661,68		
6.3.1.2. Locação de Ambulâncias	R\$ 2.805,00	6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 2.310,00		

Planilha custo médio/produção

Importante ressaltar que, apesar do valor absoluto mostrar-se menor em abril/2020, quando comparada o janeiro/2020, não representa redução proporcional à diminuição do número de Atendimentos. Enquanto os atendimentos caíram 52% nesse período, a redução de custo foi apenas de 9%. Isso pode ser explicado pelo novo perfil dos pacientes atendimentos, que, proporcionalmente, geram maior custo por consumo.

Vale ressaltar que os valores apresentados nessa PCF abril/2020, segue a metodologia atual da Prestação de contas Resolução N.58 versão 3.0 da memória de calculo, com isso os valores informados em PCF para os itens 2-Insumos Assistenciais e 3-Materiais/Consumo

RODOVIA PE 15, S/N
CIDADE TABAJARA, OLINDA/PE
FONE: 3184-4303

UPA OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Diversos, sofreram alterações quando esses são deduzidos de uma única vez o os valores referente às doações recebidas dessa secretaria, dessa forma o resultado mantendo esse entendimento é de R\$182.727,70, já se for deduzido custo/consumo os valores referente ao consumo de doação conforme relatório extraído do MV por itens doados, consigo identificar esses valores e apresento apenas o consumo por itens comprados com o custeio, esse valor de resultado muda para R\$100.476,78, sendo esse o valor que a unidade considera correto, já que entende que o valor por consumo de doação deve também seguir a regra de custo por consumo conforme mês da prestação de contas.

Em relação ao volume de atendimento, observa-se uma redução de 57,72% no acolhimento de pacientes em abril de 2020 se comparado com abril de 2019. Nota-se uma redução significativa nos pacientes com classificação “verde – não urgente”, possivelmente como reflexo do Decreto do Governo que estabelece o isolamento social.

Os casos de urgência (classificação amarela) e emergência (classificação vermelha) tiveram pouca e nenhuma alteração respectivamente em comparação ao mesmo período do ano passado.

VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DE PACIENTES GRAVES NAS UPAs 2019/2020


UNIDADE	TOT/ATEND.		VERMELHO				AMARELO				VERDE				Aumento % Vermelho e Amarelo		
	abr/19	abr/20	abr/19	%	abr/20	%	abr/19	%	abr/20	%	abr/19	%	abr/20	%	abr/19	abr/20	Diferença.
UPA Olinda	14243	6022	210	1,5	215	3,6	3438	24,1	2119	35	10595	74,4	3688	61,2	25,6	38,8	13,1

Contudo, o que se observa na prática é que no caso dos pacientes com suspeita ou confirmação de COVID – 19, a maioria dos atendimentos prestados atualmente representa um maior custo para a unidade, pois a sua manutenção inclui medicações e pensos, incluindo materiais médicos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), mais específicos, mais caros e que apresentaram variação de preço significativa, conforme já discutido anteriormente. Devido à condição da pandemia, e alta demanda, observou-se escassez de matéria prima para fabricação de insumos, alteração na logística de fornecedores aumento de frete, entre outros, condições que deflagraram aumento nos preços dos materiais.

Diante do exposto essa unidade de saúde justifica o resultado da planilha contábil financeira de abril, apesar da diminuição do volume de atendimento.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecer qualquer eventual dúvida.

Atenciosamente,


UPA OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNADES
UPA OLINDA