

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO**  
**HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL**  
**GILBERTO NOVAES**

UNIDADE HOSPITALAR DO  
MUNICÍPIO DE MANAUS,  
ABERTA  
EXCEPCIONALMENTE PARA  
O ENFRENTAMENTO DO  
NOVO CORONAVÍRUS  
(COVID19).

**FUNCIONAMENTO:**  
13.04.2020 A 22.06.2020

## HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL GILBERTO NOVAES - HCMGN

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório complementar objetiva, apresentar informações e esclarecimentos, acerca do funcionamento e das despesas do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes:

O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes – HCMGN foi inaugurado em 13.04.2020 de abril, por meio de parceria entre o município de Manaus e o GRUPO SAMEL. O executivo municipal, diante do caos estabelecido na rede pública e estadual, especificamente da limitação de leitos para o tratamento da covid-19, sugeriu a abertura do hospital, ficando o grupo SAMEL responsável pela expertise, gestão clínica e protocolos médicos, onde o INSTITUTO TRANSIRE se agregou aos serviços, de forma transversal, e parte dos serviços oferecidos e levados ao hospital pelo grupo SAMEL, e SEMSA com a administração, logística e gerenciamento operacional dos demais serviços.

Resultados alcançados no período:

**QUADRO 01:** DEMONSTRATIVO GERAL DE PACIENTES ATENDIDOS, POR ETNIA E POR TIPO DE OCUPAÇÃO DE 13.04.2020 A 22.06.2020.

ORIGEM	ETNIA	ABRIL A JUNHO	ENFERMARIA	SEMI INTENSIVA	UTI	TOTAL
CAPITAL	INDÍGENA	JUNHO	27	2	0	29
INTERIOR	NÃO INDÍGENA	ABRIL A JUNHO	492	57	179	728
TOTAL			519		179	757

Fonte: SEMSA/HCMGN

As informações do QUADRO 2, abaixo, referem-se às despesas com a doação em dinheiro realizada pelo GRUPO SAMEL:

**QUADRO 02:** RESUMO DE DESPESAS DO PARCEIRO SAMEL

PARCEIRO	ADEQUAÇÕES	EQUIPAMENTOS	RECURSOS HUMANOS	INSUMOS	OUTROS	TOTAL
SAMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FONTE: DPLAN/DFMS

O parceiro Samel fez doação de **R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)**, cujo saldo já foi totalmente executado, no **PROGRAMA 10305015110960000, FONTE 01000002**, conforme informações do QUADRO 03, abaixo.

Registra-se que o valor global, abaixo empenhado, é superior ao valor doado pelo grupo SAMEL, porque já se executou outros valores doados, da mesma fonte, concluindo-se pela total execução da citada doação de **R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)**, do grupo SAMEL.

**QUADRO 03: RESUMO DE DESPESAS COM DOAÇÃO**

EMPENHO	CREDOR	FONTE	NATUREZA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020NE01494	J P T CIDADE-ME	01000002	33903916	261.312,36	261.312,36	261.312,36
2020NE01532	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA	01000002	33903950	296.501,54	243.000,00	243.000,00
2020NE01585	J P T CIDADE-ME	01000002	33903916	164.050,00	164.050,00	164.050,00
2020NE01587	MEDFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	01000002	33903950	92.659,36	92.659,36	92.659,36
2020NE02047	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA	01000002	33903950	871.698,46	837.000,00	837.000,00
<b>TOTAL DESPESAS EXECUTADAS COM DOAÇÕES</b>				<b>1.686.221,72</b>	<b>1.598.021,72</b>	<b>1.598.021,72</b>

FONTE: DPLAN/DFMS

As doações realizadas por meio de transferência bancária direta foram depositadas em conta específica no Banco do Brasil, agência: 3563-7; Conta-Corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19, com o CNPJ de Nº 04.365.326/0001-73.

O valor total das doações recebidas, para o enfrentamento da COVID-19, atualizadas até 31 de julho de 2020, alcançou a cifra de **R\$ 1.686.885,86** (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

O grupo SAMEL, de forma unilateral, também realizou outras doações, uma vez que sua parceria incluiu serviços, e estes foram contratados e pagos diretamente pelo próprio grupo, cujos valores efetivos não são de conhecimento da PMM, pois estavam dentro de sua proposta de oferta de serviços, não fazendo parte das despesas realizadas pela SEMSA.

É importante ressaltar que o grupo SAMEL, no pacote de serviços oferecidos para o funcionamento do Hospital, trouxe consigo o Instituto TRANSIRE, de forma transversal, incluindo nos protocolos clínicos a capsula Vanessa, fabricada pela TRANSIRE, em parceria com a MEDFISIO, de forma que não houve um termo de cooperação direto assinado para com a TRANSIRE, e sim com a SAMEL, que incluiu a participação desse grupo, também absorvendo o pagamento de serviços, mas sob governança da SAMEL.

As informações do QUADRO 4, abaixo, referem-se às despesas realizadas com cooperativas especializadas, para composição de serviços clínicos no hospital:

**QUADRO 04:** STATUS DOS GASTOS COM COOPERATIVAS – SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS (ATÉ 31/07/2020).

EMPENHO	CREDOR	FONTE	NATUREZA	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
2020NE01482	IETI-AM INSTITUT DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS LTDA	2140100	33903950	1.890.936,00	R\$ 146.905,11	146.905,11
2020NE01485	COOPENURE SOCIEDADE DOS ENFERMEIROS DE URG. E EMERGENCIA DO AMAZONAS LTDA	2140100	33903950	2.700.000,00	764.150,00	764.150,00
2020NE01532	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA SS LTDA	1000002	33903950	296.501,54	243.000,00	243.000,00
2020NE01533	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA SS LTDA	1000001	33903950	3.691.800,00	0.00	0.00
2020NE01587	MEDFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	1000002	33903950	92.659,36	92.659,36	92.659,36
<b>2020NE02047</b>	<b>ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA SS LTDA</b>	<b>1000002</b>	<b>33903950</b>	<b>871.698,46</b>	<b>837.000,00</b>	<b>837.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9.543.595,36</b>	<b>2.083.714,47</b>	<b>2.083.714,47</b>

Fonte: DFMS/DAI-SEMSA.

**QUADRO 05: GASTOS TOTAIS.**

NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADO
PESSOAL (SEMSA)	2.157.850,82
APARELHOS, EQUIP /UTENS. MÉDICOS, ODONT.LABORAT.E HOSPITALARES	270.050,00
GÁS ENGARRAFADO	65.898,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	641.995,39
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.085,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - VEÍCULOS COM MOTORISTA	115.062,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	425.362,36
MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.845,00
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	36.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.400,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.459.452,75
MATERIAL HOSPITALAR	1.645.653,76
MEDICAMENTOS	1.183.709,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	83.970,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.287.000,00
SERVIÇOS MED. HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS	4.188.121,26
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	745.047,97
UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.586.504,11</b>

Finalizamos com o quadro das fontes de recursos utilizadas na operacionalização do hospital, e também das demais ações de enfrentamento ao novo Coronavírus. Informamos que os recursos federais recebidos por esta SEMSA, fundo a fundo, até a presente data, exclusivamente para o enfrentamento da COVID-19, estão descritos no QUADRO 06, abaixo:

**QUADRO 06: RECURSOS FEDERAIS ACRESCENTADOS E RECEBIDOS – COVID-19**

PORTARIA	VALOR (R\$)	DATA DO REPASSE	FINALIDADE
Portaria nº 430, de 19 de março de 2020	150.000,00	30.03.2020	Incremento excepcional para unidades de horário estendido
Portaria nº 430, de 19 de março de 2020	60.000,00	04.05.2020	Incremento excepcional para unidades de horário estendido
Portaria nº 430, de 19 de março de 2020	135.000,00	24.07.2020	Incremento excepcional para unidades de horário estendido
Portaria nº 430, de 19 de março de 2020	75.000,00	31.07.2020	Incremento excepcional para unidades de horário estendido
Portaria nº 480, de 23 de março de 2020	5.020.354,90	30.03.2020	Mediante partilha para os municípios pela Portaria CIB/AM Nº 013/2020, AD REFERENDUM, do Bloco de Custeio das Ações e

PORTARIA	VALOR (R\$)	DATA DO REPASSE	FINALIDADE
			Serviços Públicos de Saúde para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19)
Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020	2.951.343,89	09.04.2020	Recursos de Custeio do Piso da Atenção Básica e MAC
Portaria nº 985, de 24 de abril de 2020	400.000,00	12.05.2020	Recursos de Emendas Parlamentares
Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020	13.000.000,00	14.07.2020	Incremento excepcional para enfrentamento da COVID-19. Informa-se que essa portaria previu o repasse de 21.633.731,00, mas até o momento somente 13 milhões foram repassados.
Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020	2.867.078,00	21.08.2020	Incremento excepcional para enfrentamento da COVID-19. Complemento da Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020.
Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020	5.766.653,00	24.08.2020	Incremento excepcional para enfrentamento da COVID-19. Complemento da Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020.
Portaria nº 1857/2020, de 28 de julho de 2020	2.455.254,00	05.08.2020	Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19.
Portaria nº 2405/2020, de 16 de setembro de 2020	2.120.120,00	24/09/2020	Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
Portaria nº 2358/2020, de 02 de setembro de 2020	3.276.000,00	24/09/2020	Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.
Portaria nº 2222/2020 de 25 de agosto de 2020	619.200,00	24/09/2020	Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.
Portaria nº 2222/2020 de 25 de agosto de 2020	68.910,00	24/09/2020	Institui, em caracter excepcional e temporário, A�es Estratégicas de Apoio � Gestac�o, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.
<b>TOTAL</b>	<b>38.964.913,79</b>		

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Até 25.09.2020, **Manaus recebeu R\$ 38.964.913,79** (Trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e treze reais e setenta e nove centavos) de recursos federais, fundo a fundo.

Em seus 71 dias de funcionamento, a unidade hospitalar operou seus leitos, com recursos de doação, recursos do Tesouro Municipal, e outros recursos adicionais de custeio recebidos para COVID-19, já descritos no **QUADRO 06**, acima apresentado, onde se pode observar o detalhamento de todas as verbas federais extraordinárias recebidas do Ministério da Saúde.

Manaus, 25 de setembro de 2020.

**Marcelo Magaldi Alves**  
Secretário Municipal de Saúde