

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)
MINISTÉRIO DA SAÚDE

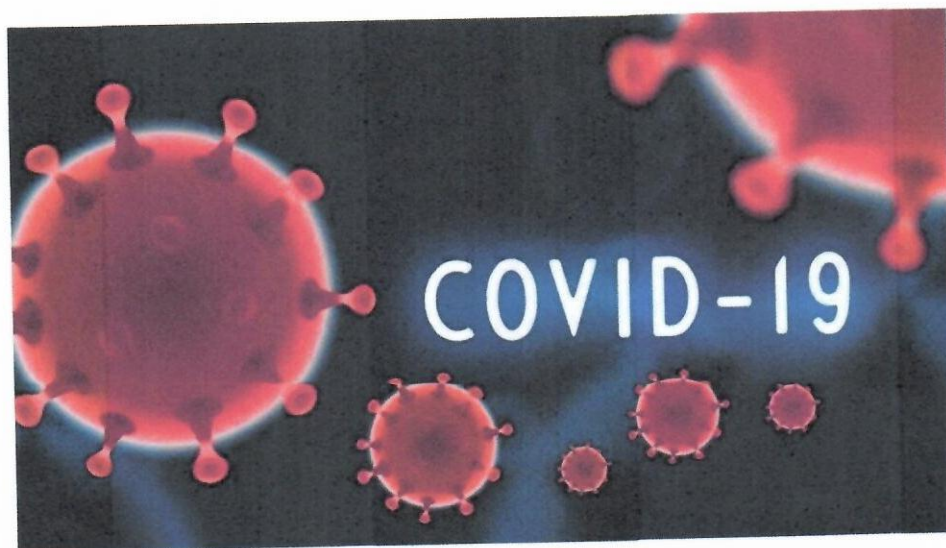
Direcção Administrativa e Financeira

VISTO

[Handwritten signature]
02/30/2020

MINISTRO DA SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020



Introdução

As boas acções conjuntas entre os diferentes intervenientes sociais, tem levado o país a uma mudança muito considerada no paradigma nacional, com relação a pandemia do Covid-19.

As estratégias usadas, os apoios recebidos, fez com que o país, tivesse ganhos significativos, tendo mesmo conseguido um período sem contaminação, onde a Região Autónoma do Príncipe (RAP), já a logo período do tempo declarado zero caso de Covid-19.

Mesmo com esses ganhos, não devemos afrouxar a marcha na luta e combate à Covid-19, ainda mais, tendo em conta o mês de Setembro, como o mês da reabertura do ano lectivo escolar.

Considerando que actualmente, não há vacina disponível contra o Covid-19, o coronavírus tem mostrado ser um inimigo astucioso e mutante, tendo causado mais de 47.930.397 infecções no mundo e mais de 1.221.781 morte em todo o mundo.

São Tomé e Príncipe, um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central, distando da costa do Gabão de 225 km, apresenta neste momento um quadro epidemiológico de contaminação rondando os 950 casos e com uma taxa de recuperação bastante considerável nos 95%.

Esses ganhos devem-se a acção coordenada entre o Governo santomense e os parceiros tanto Bilateral como Multilateral, tais como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), BAD, Governos parceiros e a contribuição cívica da população santomense que têm contribuído para a manutenção do Fundo de Resiliência Nacional.

Sendo assim, o presente relatório pretende espelhar a relação entre os valores disponibilizados e as despesas executadas no mês de Setembro de 2020, dando um enfoque aos financiamentos obtidos, a execução de despesas por sectores consideradas essenciais, para fazer face aos impactos causados pela Covid-19, durante o mês de Setembro.

Detalhes da Execução Financeira

Fundo Disponível

Para realização de actividades no âmbito do Covid-19, no mês de Setembro, houve uma disponibilidade financeira no montante de STN. 4.979,67 Milhões de dobras, sendo que deste valor, o montante de STN 789,67 mil dobras, corresponde a saldo transitado do mês de Agosto e os restantes 4.190,00 milhões de dobras, correspondem a aprovisionamento recebido do Tesouro Público, referente ao fundo de Resiliência Nacional. Foi transitado para o mês de Outubro um saldo de STN 3.665,01 milhões de dobras.

Tabela 1 – Disponibilidade Financeira

Nº D	BENEFICIÁRIOS	DESCRIÇÃO	SOLIC.	MONT	SALDO
1		Saldo Transitado do Relatório do Mês de Agosto		789,67	
1.1	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		00,00	
1.2	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		00,00	
1.3	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOURO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊNCIA	DAF	4 190,00	
1.4	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOURO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊNCIA	DAF	00,00	
1.5	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TOTAL DE TRANSF. /APROVISIONAMENTO CONTA COVID		4 979,67	
1.6		TOTAL DE DISPONIBILIDADES		4 979,67	4 979,7
1.7		TOTAL DE DESPESAS PAGAS		1 314,59	3 665,1

Do montante de STD 4.979.670,00 (Quatro milhões, novecentas e setenta e nove mil, seiscentas e setenta dobras), o montante de 789.670,00 (Setecentas e oitenta e nove mil, seiscentas e setenta dobras), corresponde ao valor do saldo transitado no relatório do mês de Agosto e o montante de STN 4.190.000,00 (Quatro milhões, cento e noventa mil dobras), refere-se ao montante disponibilizado pelo Tesouro Público através do Fundo de Resiliência Nacional. Neste contexto, foram gasto com actividades do mês de Setembro no âmbito de Covid-19, o montante de STD 1.314.586,47 (Um milhões, trezentas e catorze mil, quinhentas e oitenta e seis dobras e quarenta e sete centimos), de acordo as rubricas apresentadas nas tabelas a seguir.



Tabela 2 – Medicamento e Consumíveis

2	Medicamentos e Consumíveis				
	Beneficiário	Objetivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
2.1	HTEC - TECNOLOGIA HOSPITALAR LDA	COMPRA DE PIPET PARA TESTE PCR	DCS	184,817,47	4 794,9
Subtotal 2				184.817,47	

De modo, a evitar a ruptura no stock de consumíveis para realização de teste de PCR no laboratório de Referencia Nacional para Covid-19, foi imperioso encetar contactos com empresas nacionais e internacionais de forma urgente, para aquisição de Pipetas para a realização do teste de PCR de Covid-19. Para tal aquisição, disponibilizou-se o montante de STN. 184.817,47 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentas e dezassete dobras e quarenta e sete cêntimos), correspondente a 14,06% do valor do gasto do mês.

Tabela 3 – Subsídio aos Pessoais

3	Subsídios ao Pessoal				
Nº/D	Beneficiários	Descrição/Objectivos	Solicitação	Montante	Saldo
3.1	TECNICOS SINTOMATICO RESPIRATÓRIO	HORA EXTRA DO MÊS DE MAIO A JULHO	DCS	26 794,50	4 768,1
3.2	TECNICOS COVID 19	Subsídio DE MÊS DE JULHO	DAF	4 000,00	4 764,1
3.3	MEDICOS CUBANOS	Subsídio MÊS DE AGOSTO	DAF	395 922,00	4 368,1
3.4	EQUIPA DE COORDENAÇÃO	Subsídio DESTACAMENTO DO MÊS DE AGOSTO	DCS	195 000,00	4 173,1
Subtotal 3				621.716,50	

Com relação aos gastos com subsídio para pessoal que estão directamente ligados a intervenção com o Covid-19, especialmente a equipa médica cubana, a equipa de coordenação, bem como outros serviços, foi gasto 47,29 % do valor disponível no mês de Setembro, sendo o montante de STN. 621.716,50 (Seiscentas e vinte e uma mil, setecentas e dezasseis dobras e cinquenta cêntimos).



Tabela 4 – Alimentação

4	Alimentação				
	Beneficiários	Objectivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
4.1	SABOR IMBATIVEL	ALIMENTAÇÃO A EQUIPA MEDICA CUBANA	DCS	21 000,00	4 152,1
4.2	SABOR IMBATIVEL	ALIMENTAÇÃO A EQUIPA MEDICA CUBANA	DCS	29 840,00	4 122,3
	Subtotal 4			50 840,00	

Foi gasto o montante de STD 50.840,00 (Cinquenta mil, oitocentas e quarenta mil dobras), correspondente a 3,87% do gasto total do mês Setembro, para custear despesas com alimentação dos técnicos envolvidos directamente nas actividades de combate a Covid-19.

Tabela 5 – Manutenção e Reabilitação

5	Reabilitação e Manutenção				
	Beneficiários	Objectivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
	Subtotal 5				

Não foram realizados gasto com serviço de reabilitação e manutenção

Tabela 6 – Manutenção de Viaturas

6	Manutenção das viaturas				
	Beneficiários	Objectivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
	Subtotal 6				

De igual modo, para o mês de Setembro, não houve despesas com a manutenção de viaturas.

Tabela 7 – Combustível e Lubrificante

7	Combustível e Lubrificante				
	Beneficiários	Objectivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
7.1	Hospital De Campanha	Combustível	DCS	50.000,00	4 072,3
	Subtotal 7			50 000,00	



Para assegurar a locomoção da frota de transporte em serviços de emergência sanitária, transporte de bens, bem como o funcionamento do gerador de energia eléctrica para

emergência, foi gasto 3,80 % do gasto mensal, com aquisição de combustível no montante de STN. 50.000,00 (Cinquenta mil dobras).

Tabela 8 – Transporte e Comunicação

Transporte e Comunicação					
8	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
8.1	AFRICA'S EDEN STP	FRETE DE AVIÃO PARA TRANSPORTE DE DOENTE DE RAP	GM	73 500,00	3 998,8
Subtotal 8				73.500,00	

O valor apresentado na Tabela 8, no montante de STN. 73.500,00 (Setenta e três mil e quinhentas dobras), reflecte os gastos feitos com frete de avião para doente da RAP para S. Tomé, para atendimento médicos, inserido no acordo de assistência sanitária assumido pelo Estado Central, tendo em conta a vulnerabilidade do Sistema de Saúde regional e a dupla insularidade. Este valor corresponde à 5,59% dos gastos do mês.

Tabela 9 – Renda de Casa

Aquisição de Material básico					
9	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
9.1	BFCG,LDA	REND A DE CASA DOS CUBANOS /SETEMBRO	DAF	232 875,00	3 765,9
Subtotal 9				232.875,00	

Montante gasto com o pagamento de renda de casa onde alberga os médicos cubanos que apoiam na luta e combate a Covid-19. O valor de STN 232.875,00 (Duzentas e trinta e duas mil, oitocentas e setenta e cinco dobras), gasto neste serviço corresponde à 17,71% do valor total gasto no mês de Setembro.

Tabela 10 – Outras Despesas

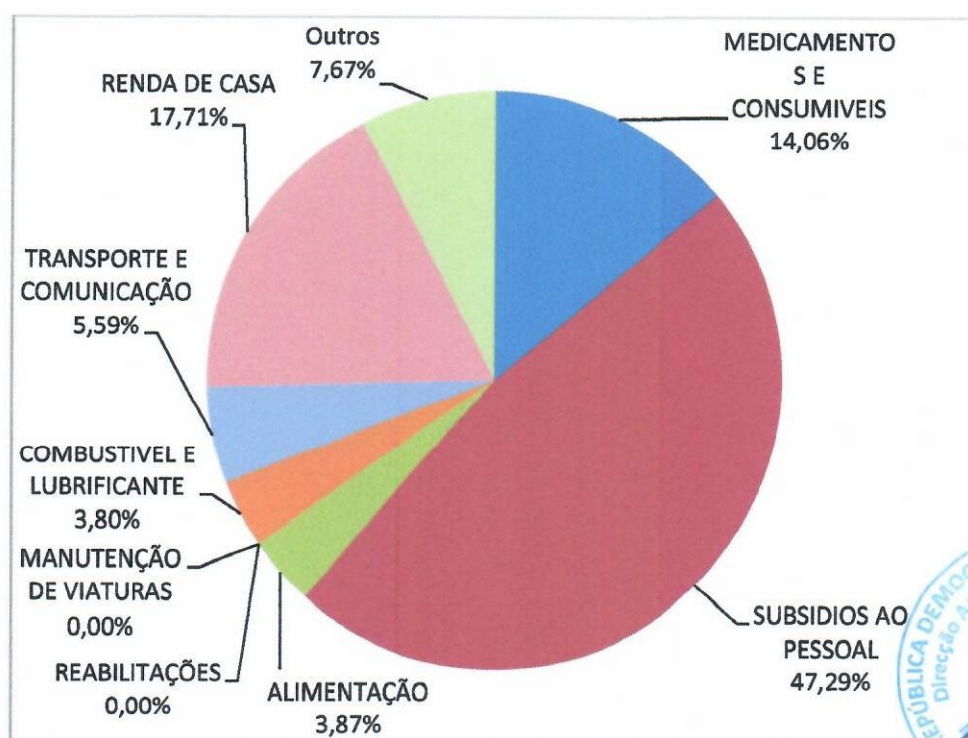
10	Outros				
	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
10.1	HOSPITAL DE CAMPANHA	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA	DCS	90 030,00	3 675,9
10.2	LINGUA GESTUAL	PAGAMENTO DE SERVIÇO LINGUA GESTUAL/SETEMBRO	DCS	7 500,00	3 668,4
10.3	BISTP	COMISSÃO BANCARIA DO MÊS DE SETEMBRO		3 307,50	3 665,1
Subtotal 10				100 837,50	

Com um gasto percentual de 6,67 %, em relação às despesas feitas no mês de Setembro, foi realizada reforço à Administração de Hospital de campanha, como forma de atendimento a gastos diversos e urgentes. Para assegurar a inserção social, foi realizado despesas para criação de informação em linguagem gestual para os portadores de deficiência auditiva. Neste mês as comissões bancárias foram de STN.3.307,50 (três mil, trezentos e sete dobras e cinquenta Cêntimos, fazem com que nesta rubrica as despesas totalizasse um montante de STN. 100.837,50 (Cem mil, oitocentas e trinta e sete dobras e cinquenta cêntimos).

Apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Relativamente a ajuda proveniente da OMS, a qual ainda existia um saldo no montante de STN 212.970,00 (Duzentas e doze mil, novecentas e setenta dobras), para financiar actividades ligadas a epidemiologia, destinado a gestão especial do Ministério da Saúde (MS), no mês Setembro, não foram gasto valor do referido fundo.

Gráfico de Demonstração da Execução Financeira do Mês de Setembro



Conclusão

Diante dos dados analisados e resultado obtidos na intervenção na luta contra o Covid-19, concluímos que o mês de Setembro os resultados foram satisfatório com execução de despesas no montante de STN 1.314.586,47 (Um milhões, trezentas e catorze mil, quinhentas e oitenta e seis dobras e quarenta e sete cêntimo), correspondendo a 26,40% do valor disponível para a execução, considerado uma diminuição percentual das despesas feitas com o fundo de Covid-19.

Transitou para o mês de Outubro do saldo de STN 3.665.087,46 (Três milhões. Seiscentas e sessenta e cinco mil, oitenta e sete dobras e quarenta e seis cêntimos).

Para o mês de Outubro perspectiva-se uma despesa que ultrapassará os 3.000.000,00 (Três milhões de dobras).

Direcção Administrativa e Financeira do Ministério da Saúde, aos 02 de Outubro de 2020

O DIRECTOR,



//JORGE DO ESPIRITO SANTO CRAVID//

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO ÂMBITO DE Covid 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Nº D	BENEFICIARIOS	DESCRIÇÃO	Solicitação	MONTANTE	SALDO
1		Saldo Transitado do Mês de Agosto		789,67	
1.1	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOIRO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊNCIA	DAF	4 190,00	
1.2	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TOTAL DE TRANSF. /APROVISIONAMENTO CONTA COVID		4 979,67	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES		4 979,67	4 979,7
1.3		TOTAL DE DESPESAS PAGAS		1 314,59	3 665,1
2	MEDICAMENTOS E CONSUMIVEIS				
2.1	HTEC - TECNOLOGIA HOSPITALAR LDA	COMPRA DEPIPET PARA TESTE PCR	GM	184,82	4 794,9
	SUBTOTAL 2			184,82	
3	SUBSIDIOS AO PESSOAL				
3.1	TECNICOS SINTOMATICO RESPIRATÓRIO	HORA EXTRA DO MÊS DE MAIO A JULHO	DCS	26,79	4 768,1
3.2	TECNICOS COVID 19	Subsídio DE MÊS DE JULHO	DAF	4,00	4 764,1
3.3	MEDICOS CUBANOS	Subsídio MÊS DE AGOSTO	DAF	395,92	4 368,1
3.4	EQUIPA DE COORDENAÇÃO	Subsídio de destacamento/AGOSTO	DCS	195,00	4 173,1
	SUBTOTAL 3			621,72	
4	ALIMENTAÇÃO				
4.1	SABOR IMBATIVEL	ALIMENTAÇÃO A EQUIPA MEDICA CUBANA	DCS	21,00	4 152,1
4.2	SABOR IMBATIVEL	ALIMENTAÇÃO A EQUIPA MEDICA CUBANA	DCS	29,84	4 122,3
	SUBTOTAL 4			50,84	
5	REABILITAÇÕES				
5.1			DAF	0,00	4 122,3
	SUBTOTAL 5			0,00	
6	MANUTENÇÃO DE VIATURAS				
6.1			DCS	0,00	4 122,3
	SUBTOTAL 6			0,00	
7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
7.1	CEDEC	COMPRA DE COMBUSTIVEL	DCS	50,00	4 072,3
	SUBTOTAL 7			50,00	
8	TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO				
8.1	AFRICA'S EDEN STP	FRETE DE AVIÃO PARA TRANSPORTE DE DOENTE DE RAP	GM	73,50	3 998,8
	SUBTOTAL 8			73,50	
9	RENDA DE CASA				
9.1	BFCG,LDA	RENDA DE CASA DOS CUBANOS	DAF	232,88	3 765,9
	SUBTOTAL 9			232,88	
10	Outros				
10.1	HOSPITAL DE CAMPANHA	REFORÇO FINANCEIRO PARA HOSPITAL DE CAMPANHA	DCS	90,03	3 675,9
10.2	LINGUA GESTUAL	PAGAMENTO DE SERVIÇO LINGUA GESTUAL	DCS	7,50	3 668,4
10.3	BISTP	COMISSÃO BANCARIA DO MÊS DE AGOSTO		3,31	3 665,1
	SUBTOTAL 10			100,84	
	SALDO A TRANSITAR				3 665,1

