

Inf. AEPLAN nº 490/2021

**Ref.: Memorando 02/2021 - CA/HC
Suplementação excepcional de recursos
ao HC - déficit orçamentário junho/2021**

À SG/Comissão de Orçamento e Patrimônio,

Encaminhamos a presente informação com proposta de inclusão na pauta da COP, referente às solicitações contidas no memorando em referência, elaborado pela Coordenadoria de Administração do Hospital de Clínicas - HC, conforme síntese abaixo:

Do histórico:

No contexto da elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária, são fixados os valores totais que serão destinados a cada órgão e unidade da Universidade, dentro das suas respectivas rubricas, sendo destinado ao HC em 2021 o valor de R\$ 13.229.395,00 para fazer face às despesas relacionadas ao seu custeio no exercício corrente.

As liberações de tal valor ocorrem mensalmente, sendo liberados em janeiro os valores referentes às cotas dos três primeiros meses e, as demais cotas, em parcelas mensais a partir de fevereiro e até outubro.

Diante da ocorrência de diversos fatores que agravaram a situação orçamentária do HC, foram solicitadas antecipações de cotas, que ocorreram conforme segue:

Em 24/03/2021: antecipação das cotas de outubro a dezembro no valor total de R\$ 3.376.474,00;

Em 13/04/2021: antecipação da cota de setembro no valor de R\$ 1.118.239,00.

As demais cotas foram liberadas seguindo o cronograma definido previamente, desta forma, em 01/06/2021, foi liberada a cota de agosto, ensejando a ausência de cotas a serem liberadas ao HC no segundo semestre, necessárias à cobertura das despesas de custeio, denotando gastos superiores ao orçamentado.

Da solicitação:

Por meio do Memo. 02/2021 - CA/HC é apresentado o detalhamento da situação financeira do HC, que demonstra o déficit projetado para o mês de junho/2021, no total de R\$ 4.403.298,10, referentes aos quais foi solicitado o crédito até 07/06/2021, com base no planejamento de compras de suprimentos, a fim de viabilizar a entrega de insumos dentro do prazo necessário.

De acordo com tal documento, o valor indicado seria distribuído entre o ressarcimento de valores gastos com contratações emergenciais nos meses de março a maio/2021 e os valores necessários à manutenção das atividades essenciais no mês de junho/2021, nos valores de R\$ 1.905.095,48 e R\$ 2.498.202,62, respectivamente.

Das providências e encaminhamentos:

Ante a urgência da situação apresentada, considerando a solicitação do senhor Superintendente do Hospital de Clínica, com o de acordo do Diretor Executivo da Área da Saúde, e de ordem do Magnífico Reitor, o valor solicitado foi suplementado em 11/06/2021.

Desta forma, considerando a aprovação supramencionada, cuja urgência se justificou pela escassez de recursos disponíveis no orçamento do Hospital de Clínicas, aliada à necessidade da aquisição de insumos necessários ao atendimento daqueles que fazem uso dos serviços prestados pelo Hospital, encaminhamos a presente solicitação para análise e homologação da aprovação *ad referendum*.

AEPLAN, 24 de junho de 2021.

THIAGO BALDINI DA SILVA
Diretor da Assessoria de
Economia e Planejamento
Matrícula 299186

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**, em 25/06/2021, às 13:23 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
C66E87E8 BFE64459 86166E90 32DE3672





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO



Campinas, 01 de junho de 2021.

Memo. 02/2021 - CA/HC

Prezado Professor, saudações acadêmicas,

Em continuidade às informações apresentadas na reunião de 28/05/2021 detalhamos um registro relativo à situação financeira do Hospital de Clínicas universitário da UNICAMP.

As receitas do HC/UEC são provenientes do contrato-SUS, convênios MS/SES-SP, e parcelas orçamentárias da universidade. No mês de junho o HC recebeu **R\$ 1.790.062,14** líquidos das receitas SUS, e **R\$ 1.083.517,00** da última parcela orçamentária prevista para 2021.

Note-se, tradicionalmente no início do exercício o HC recebe a parcela orçamentária de janeiro acrescida das antecipações das parcelas de novembro e dezembro para fazer frente ao maior volume de despesas no início do exercício. Em março de 2021, após a declaração de emergência financeira, foram antecipadas as parcelas de julho a outubro,

Para o mês de junho de 2021 temos uma realização de entradas financeiras de **R\$ 2.683.761,61**, e gastos de custeio previstos de **R\$ 7.087.059,71**, resultando em projeção de déficit de **-R\$ 4.403.298,10**, conforme o Quadro 1.

Quadro 1. Projeção do déficit financeiro para o mês de junho de 2021.

CRÉDITOS

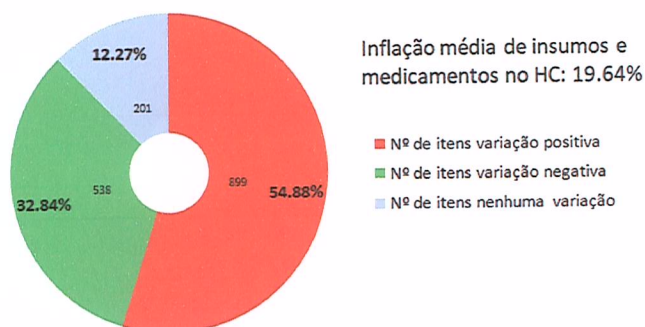
Saldo em 28/05/21 - 09:10	1,600,244.61
Nova entrada 01/06/21 - Orçamentária	1,083,517.00
Total	2,683,761.61

GASTOS PREVISTOS

Laboratório de Patologia Clínica	400,000.00
Medicamentos, materiais médicos, órtese / prótese (FUNCAMP)	750,000.00
Materiais consignados	450,000.00
Convites / dispensas licitação e compras urgentes	600,000.00
Programação mensal com medicamentos (Farmácia HC)	626,781.06
Programação mensal com insumos (Almoxarifado HC)	920,153.74
Brometo de Rocurônio - 20.000 unidades ~aprox. 75 dias	610,000.00
Propofol (11.500 unidades) ~ aprox. 50 dias	332,925.00
Midazolam (10.000 unidades) ~ aprox. 20 dias	185,000.00
Clorpromazina (1.000 unidades)	4,520.00
Citrato de fentanila	26,880.00
Diazepan (2000 ampolas)	2,122.40
EPI's com saldo de estoque inferior à 90 dias	1,978,677.51
Despesas diversas (telefonia, combustível, mat. gráficos, almox. central)	200,000.00
Total	7,087,059.71
Saldo deficitário	- 4,403,298.10

Ressaltamos que no período de fevereiro de 2020 a abril de 2021 o preço de medicamentos e insumos médico hospitalares sofreu **inflação de 19,64%**, conforme Figura 1. Outro fator que concorre para elevação de gastos são o aumento de preço e consumo de EPIs e medicamentos específicos como sedativos e bloqueadores neuromusculares.

Figura 1. Inflação de medicamentos e insumos médico hospitalares no HC/UEC.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO



Considerando o custeio de RH decorrente de contratações emergenciais de funcionários associadas ao último movimento de expansão de assistência-HC, pactuados com a antiga reitoria, no período de março a maio de 2021, nos valores de **R\$ 1.905.095,48**, entendemos que o ressarcimento destes valores, associado a uma provisão de custeio de mais **R\$ 2.498.202,62** seriam suficientes para manter as atividades assistenciais atuais integralmente no mês de junho de 2021.

De acordo com o planejamento de compras de suprimentos para o mês de junho é necessário que a entrada destes recursos no **programa gerencial 08.01.00 (custeio geral) ocorra até 07 de junho**, devido aos trâmites administrativos entre todas as áreas envolvidas para viabilizar a entrega das autorizações de fornecimento dentro do prazo necessário.



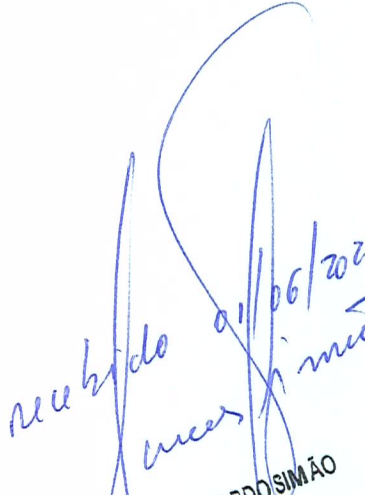
Prof. Dr. Rodrigo Bueno de Oliveira
Coordenador de Administração - HC/UNICAMP

*de acordo
Amoroso*

Prof. Dr. Antônio Gonçalves de Oliveira Filho
Superintendente
Hospital de Clínicas - UNICAMP
Matrícula 30.044-4 - CRM 57.952

Prof. Oswaldo da Rocha Grassiotto

Diretor Executivo - Diretoria Executiva da Área da Saúde



*recebido 01/06/2021
marcos simão*

MARCOS LEONARDO SIMÃO
Assessor DEAS
UNICAMP / Reitoria
Matrícula 290790



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DA SAÚDE

Campinas, 11 de junho de 2021

Ofício DEAS nº 011/2021

Ref.: Aporte financeiro: Memo. 02/2021 – CA/HC

Prezado,

Com esteio nas justificativas apresentadas pelo Hospital das Clínicas da Unicamp –HC (Memo. 02/2021 – CA/HC), ciente e de acordo quanto as solicitações.

Cordialmente,

Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto
Diretoria Executiva da Área da Saúde - DEAS
UNICAMP

Ilmo.

Prof. Fernando Sarti / Pró-Reitor

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário