



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

---

Campinas, 15 de Setembro de 2021

OF. 356/2021

SHC

Prezado Professor:

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a V.Sa., para apreciação da Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP), pedido de suplementação orçamentária para o Hospital de Clínicas da Unicamp, para o período de Outubro a dezembro do corrente ano.

Em continuidade à reunião da COP Unicamp do mês de Junho de 2021, na qual destacou-se a necessidade de reavaliação do cenário financeiro do Hospital de Clínicas da Unicamp no mês de Agosto de 2021, formalizamos o pedido de inclusão na pauta da 145ª reunião da COP, através do ofício SHC 291/2021, a discussão de provimento de recursos suplementares para manutenção das atividades de nosso hospital universitário a partir de 05 de Setembro de 2021, porém a reunião foi cancelada e o assunto não foi discutido.

A seguir, explico como o HC chegou a essa situação de total insustentabilidade financeira nos moldes atuais, tendo que prestar a assistência a uma enorme população 100% SUS, além de ser palco de ensino e pesquisa em saúde para milhares de alunos e profissionais.

A área da Saúde da Unicamp recebe verbas extra-orçamentárias do Ministério da Saúde (MS), via Fundo Estadual de Saúde, através do Convênio de Contratualização SUS, que foi assinado em 2005, pelo senhor Ministro da Saúde Humberto Costa em



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

---

visita à Unicamp (matéria de 14/01/2005) disponível no site do HC Unicamp). O HC recebe parte dos recursos, denominado teto financeiro, destinados a toda área da Saúde da Unicamp.

É de conhecimento em todo o país a defasagem da tabela SUS, sem reajuste desde 2012. Para melhoria do teto financeiro a área de saúde estabelece convênios com o Ministério da Saúde e recebe incentivos à contratualização, bem como estabelece convênios com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para financiamentos de algumas atividades assistenciais específicas. Realizamos grande trabalho de captação de emendas parlamentares federais e estaduais, porém os recursos são insuficientes.

O déficit estrutural de receitas do HC vem de longa data.

No ano de 2012, o déficit mensal entre as receitas (extraorçamentárias e orçamentárias) e as despesas do Hospital, girava em torno de R\$ 500.000,00/mês e era algo necessário a ser sanado. Assim, ainda em 2012, após grandes esforços do Hospital junto a SES/SP e MS, com o objetivo de ampliar suas receitas extraorçamentárias, foi concedido ao Hospital o valor mensal de R\$ 642.429,64, decorrentes da Portaria MS/GM nº 1264/2012 de 20/06/2012, referente ao Programa de Urgência e Emergência, cujo pagamento iniciou somente em dezembro de 2012.

Na busca contínua de ampliação de receitas junto à SES/SP e MS, houve mais um acréscimo mensal de R\$ 1.200.000,00 nos recursos extraorçamentários, concedido ao Hospital através da Portaria GM/MS nº 2639/2012 de 20/12/2012, referente ao ajuste dos procedimentos de Média e Alta Complexidade e do realinhamento do Incentivo à Contratualização dos Hospitais de Ensino, cujo pagamento iniciou em janeiro de 2013.

Assim, a partir de 2013 o Hospital iniciou o ano com as receitas extraorçamentárias bem maiores que suas despesas, atingindo o equilíbrio desejado. Em 2015 passamos a receber o valor mensal de R\$ 93.590,87 (Port GM 1462 de 18/09/15 – Leitos AVC) e



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

---

durante o ano de 2018, tivemos um acréscimo mensal no teto de R\$ 376.316,54 (Res SS nº 104 de 22/12/107, Res SS nº 12 de 18/01/2018, Res SS nº 19 de 26/02/2018 e Res SS nº 74 de 01/11/2018).

Como também sabido e já discutido nesta comissão, a SES (gestor do contrato SUS), colocou o HC como referência para enfrentamento da pandemia COVID-19 em nossa região, sendo que estamos de prontidão e em atendimento ininterrupto à população desde fevereiro de 2020.

Decorrente de inúmeros problemas acumulados ao longo de muitos anos e à enorme alta de preços de materiais, insumos hospitalares e EPIs na pandemia, foi projetado um déficit de aproximadamente R\$ 28.000.000,00 para o ano de 2020, entretanto, devido ao grande trabalho realizado, ao grande afluxo de doações proveniente da Sociedade, Empresas e Ministérios, conseguimos mitigar totalmente essa projeção negativa, terminando o ano fiscal, com saldo positivo

No ano de 2020, recebemos como Receita Extra-orçamentária SUS, somadas às emendas parlamentares, excluindo-se os recursos covid-19, o valor de **R\$133.742.322,90**.

Para 2021, as receitas dos Convênio SUS, somadas às emendas parlamentares, excluindo-se os recursos covid-19, está estimada em aproximadamente **R\$125.169.359,46**, o que representa uma redução em torno de **R\$ 8.572.963,44** no orçamento em relação a 2020. Com o avanço da pandemia em 2021, a maioria dos procedimentos FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação) (Transplantes de rim, fígado, coração, Medula óssea e córnea), tiveram seus números novamente reduzidos. Esses procedimentos são ressarcidos, conforme com a sua realização e são pagos além do TETO, constituindo aumento dos valores extra-orçamentários.

Tivemos também, redução das emendas parlamentares.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

Em 2020, fruto do intenso e árduo trabalho do HC junto aos parlamentares em 2019/2020, recebemos em emendas para custeio o valor de **R\$ 11.356.261,00**. Em 2021, este valor está estimado em **R\$ 5.843.675,00**, representando uma redução de **R\$5.512.586,00**, lembrando que estes valores podem ser pagos até 31/12/2021.

Abaixo segue a evolução dos recursos do Convênio SUS no período compreendido do ano de 2012 a 2021.

Ano	Valores (R\$)	Diferença
2012	95.242.921,00	
2013	118.537.108,00	23.294.187,00
2014	123.845.533,00	5.308.425,00
2015	126.137.952,49	2.292.419,49
2016	121.334.012,32	- 4.803.940,17
2017	125.400.664,00	4.066.651,68
2018	125.204.336,70	- 196.327,30
2019	130.984.668,86	5.780.332,16
2020*	133.742.322,90	2.757.654,04
<b>2021**</b>	<b>125.169.359,46</b>	<b>- 8.572.963,44</b>

\* Excluídos os recursos Covid

\*\* Estimados de set a dez/2021 excluídos os recursos covid-19

**Tabela 1- Receita do Convênio SUS-Líquida, somadas as emendas parlamentares (2012 a 2021)  
Valores sem correção**

A alta do dólar de 28,8% no final de 2020, impactou na inflação de 2021, sendo que o IGP-M (Índice Geral de Preços ao Mercado) teve uma alta acumulada de 16,75% até agosto/2021 e de 31,12% em 12 meses. Os preços dos medicamentos, materiais médicos e de laboratórios têm uma grande influência direta do dólar, pois boa parte dos insumos utilizados na fabricação são importados.

A análise do quadro de pessoal Unicamp e Funcamp de 2013 a 31/08/2021, mostra uma evolução interessante, onde vemos que em números absolutos (incluindo



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

aposentadorias por invalidez), observamos um aumento significativo de afastamentos nas duas categorias (quadro 1 e gráfico q) e um número total de trabalhadores em 08/2021 (incluindo-se 80 trabalhadores Funcamp temporários contratados para atendimento COVID) inferior a 2013 (quadro 2 e gráfico 2)). Em 2014, foi instituído o regime de trabalho de 30 horas para algumas categorias da área da saúde em acordo com a Delib. CONSU-A-017/2014 - 30 HORAS. Foram contratados 183 trabalhadores para as coberturas necessárias (quadro 3).

	Afastamentos Trabalhadores HC								
	2013	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Unicamp Afastado</b>	89	115	121	48	96	51	110	159	138
<b>Funcamp Afastado</b>	48	39	50	25	27	12	47	60	75

Quadro 1 – número de afastamentos de trabalhadores (até 31/08/2021)

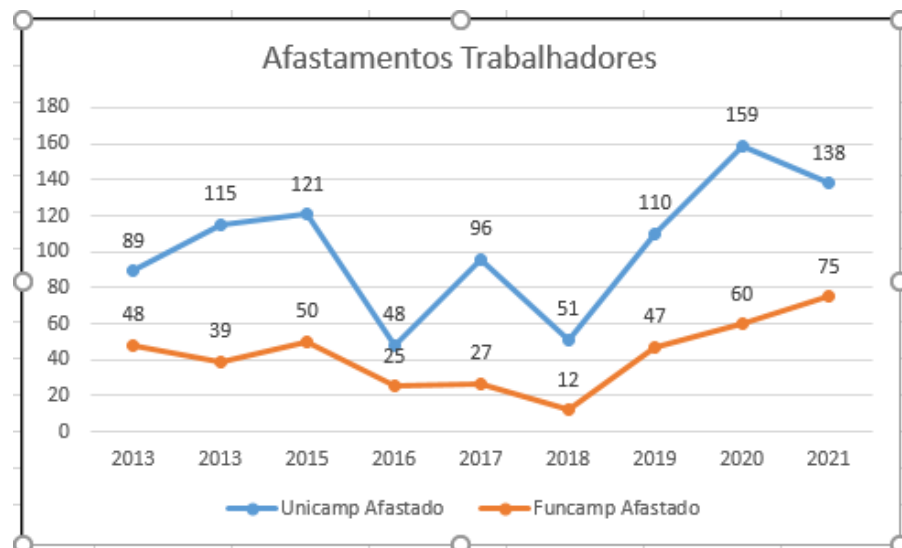


Figura 1 – afastamentos de trabalhadores HC (até 31/08/2021)



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

<b>Quadro Geral HC</b>									
<b>Vínculo / Situação</b>	<b>Período</b>								
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/08/2021
<b>Unicamp Ativo</b>	1993	2110	2065	2091	1955	1943	1883	1718	1696
<b>Unicamp Prazo Determinado</b>	2	18	23	19	19	15	15	46	65
<b>Unicamp Afastado</b>	89	115	121	48	96	51	110	159	138
<b>Unicamp Ap.Invalidez</b>	122	122	121	123	119	113	112	113	118
<b>Unicamp Cedido</b>	5	6	5	5	6	5	5	5	5
<b>Total Unicamp</b>	<b>2211</b>	<b>2371</b>	<b>2335</b>	<b>2286</b>	<b>2195</b>	<b>2127</b>	<b>2125</b>	<b>2041</b>	<b>2022</b>
<b>Funcamp Ativo</b>	882	930	939	912	881	887	901	888	893
<b>Funcamp Prazo Determinado</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	90
<b>Funcamp Afastado</b>	48	39	50	25	27	12	47	60	75
<b>Funcamp Ap.Invalidez</b>	23	23	23	23	24	22	23	23	23
<b>Total Funcamp</b>	<b>953</b>	<b>992</b>	<b>1012</b>	<b>960</b>	<b>932</b>	<b>921</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>1081</b>
<b>Total Hospital de Clínicas</b>	<b>3164</b>	<b>3363</b>	<b>3347</b>	<b>3246</b>	<b>3127</b>	<b>3048</b>	<b>3096</b>	<b>3012</b>	<b>3103</b>

Quadro 2- Quadro geral de trabalhadores do HC 2013 a 31/08/2021



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

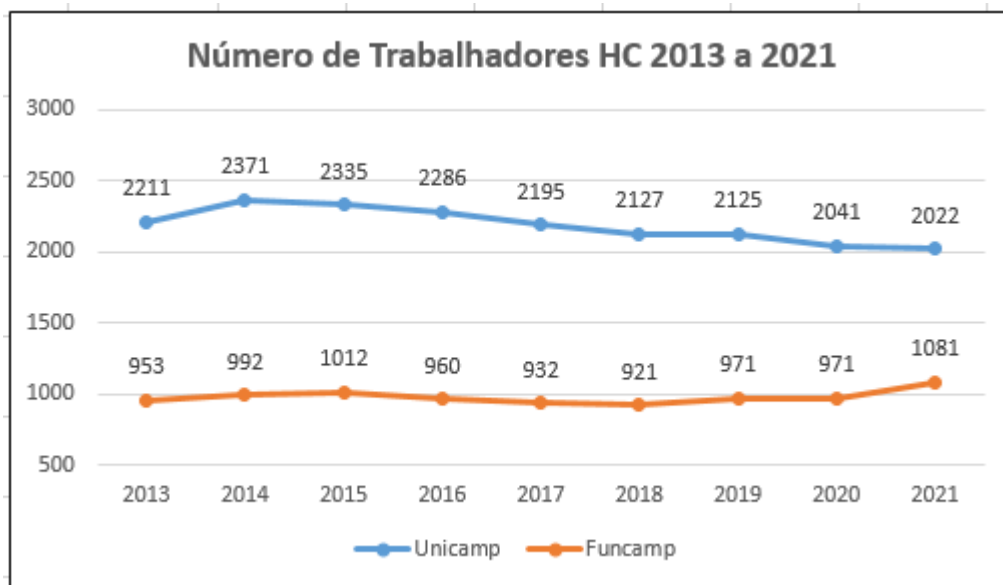


Figura 2- Número de trabalhadores do HC

CONTRATAÇÕES HOSPITAL DE CLÍNICAS - Delib. CONSU-A-017/2014 - 30 HORAS					
Vagas Autorizadas pela Delib. CONSU-A-017/2014		Candidato	Vagas Descentralizadas criadas pela DGRH		
18	Biologista		18	Biologista	Vagas Descentralizadas criadas pela DGRH no funiconograma do Hospital de Clínicas: 2628 a 2794 + 2796 a 2806 + 2809 a 2812. * Ainda faltam ser criadas 02 (duas) vagas para a função de Técnico de Laboratório - DPC, recurso contingência do pela Universidade
95	Técnico Enfermagem	ADMITIDO	95	Técnico Enfermagem	
36	Enfermeiro		36	Enfermeiro	
4	Farmacêutico	DE SISTIU	4	Farmacêutico	
6	Técnico Farmácia		6	Técnico Farmácia	
3	Nutricionista	NÃO CRIADA	3	Nutricionista	
14	Técnico Laboratório - DPC		12	Técnico Laboratório - DPC	
3	Biomédico		3	Biomédico	
5	Técnico Laboratório - A.Pat		5	Técnico Laboratório - A.Pat	
1	Técnico Nutrição		1	Técnico Nutrição	
185	Total		183	Total	

Quadro 3 – Vagas criadas e contratadas no HC para atendimento da jornada de 30 horas

De julho de 2018, quando assumimos a gestão, a dezembro de 2019, 103 pessoas se aposentaram sendo 87 apenas em 2019. De 2019 a 2022 mais 217 terão direito à aposentadoria e a reposição está regida pela Resolução GR-40/2018 de 16/10/2018



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

Com a não reposição de pessoal Unicamp de forma adequada, tivemos que realizar contratações pela Funcamp para a manutenção das atividades assistenciais para conseguirmos faturar os 85% do teto financeiro. Essa conjunção de diminuição de pessoal Unicamp, aumento de pessoal Funcamp, utilização de horas extras para manter atendimento, aumento dos salários Funcamp pelos dissídios que chegaram próximos a 9,57% (acumulado de 2018 a 2020, o reajuste de 2020, foi pago em 2021), promoveu, além de sobrecarga e estresse dos servidores do HC, um aumento no índice de comprometimento da folha Funcamp com despesas de pessoal, chegando a 87,10% (Quadro 4 e figura 3)

**Tabela 4 - Gasto com Folha Funcamp - SUS**

Descrição	Media 2016	Media 2017	Media 2018	Media 2019	Media 2020	jun/21	jul/21	ago/21
Faturamento Bruto SUS	11.681.327,33	11.886.886,76	12.027.549,76	12.080.451,92	11.882.738,95	11.430.671,40	11.372.998,74	11.304.998,75
Descontos do fat. SUS (*)	1.634.868,01	1.532.285,85	1.514.148,61	1.646.491,66	1.586.407,87	1.673.823,33	1.564.475,29	1.530.500,89
Faturamento líquido SUS	10.046.459,32	10.354.600,91	10.513.401,15	10.433.960,26	10.296.331,08	9.756.848,07	9.808.523,45	9.774.497,86
Valores das folhas	5.606.757,66	6.179.617,77	6.503.134,90	7.083.065,49	6.833.202,04	8.767.783,39	8.443.178,14	8.515.621,30
Comp. Folha x Fat. Liq.	55,8%	59,7%	61,9%	67,9%	66,4%	89,9%	86,1%	87,1%
Saldo para custeio	4.439.701,66	4.174.983,14	4.010.266,26	3.350.894,77	3.463.129,04	989.064,68	1.365.345,31	1.258.876,56

(\*) Descontos do fat. SUS - Judicialização, CVDA, FCM e CEB

Quadro 4- Faturamentos bruto e líquido SUS e comprometimento com folha de pessoal

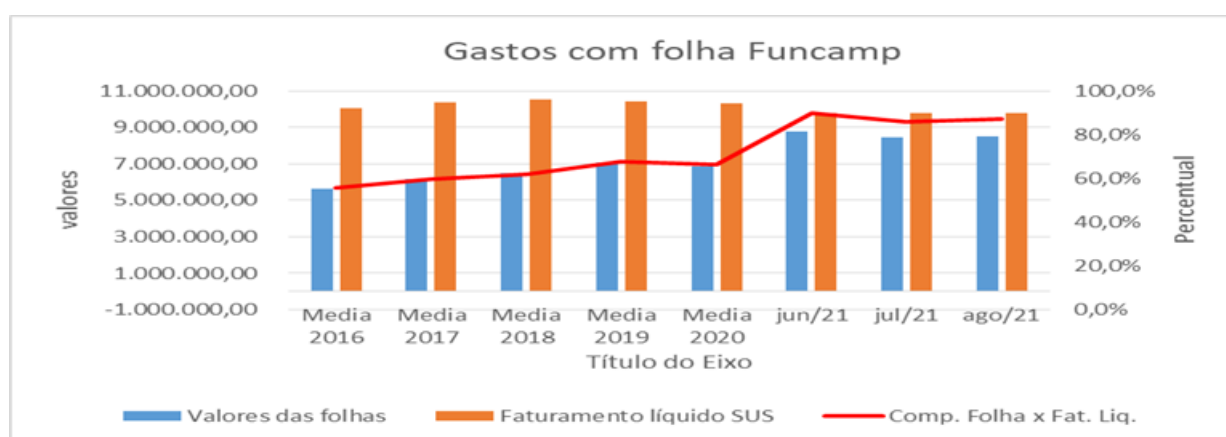


Figura 5- Gastos e comprometimentos com a folha de pessoal HC Funcamp





**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

Para melhor entendimento do déficit do HC, **sem considerar o efeito da pandemia Covid-19**, segue demonstração dos cálculos do aumento do quadro de funcionários FUNCAMP do HC, pelo motivo da não reposição dos funcionários Unicamp, partindo do número de funcionários FUNCAMP em 31/12/2018, quadro 2, o HC tinha 921 funcionários Funcamp, em 31/08/2021, possuía 1081-95 (expurgando os funcionários que tem relação com a Covid-19) = 986, resultando em uma variação de 7,10%.

Quadro de Funcionários Funcamp				Valores em R\$ da folha Funcamp em 2018		
Data	31/12/2018	31/08/2021	Variação	Vr mensal medio	Acréscimo mensal	Acréscimo anual
Qdade.	921	986	7,1%	6.503.134,90	458.961,75	5.507.540,96

Figura 6 - Cálculo do valor da folha de funcionários FUNCAMP, por não reposição

Relativo aos gastos com a folha Funcamp, ainda temos o seu crescimento vegetativo decorrente dos reajustes salariais, que são negociados com o Sindicato e sobre os quais não temos nenhuma gerência ou possibilidade de ação. Isto impacta diretamente no custeio. Esse ano, a previsão de reajuste é de 8,99%, conforme INPC/IBGE acumulado de agosto/2020 a julho/2021 e vai ser negociado pela Funcamp com o SEAAC (Sindicato dos empregados de agentes autônomos do comércio em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de empresas de serviços contábeis de Campinas e Região). Um aumento dessa monta irá provocar um comprometimento de praticamente 100% da folha para o ano que vem.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

Índice de reaj. acumulado 2018 a 2020	Valores em R\$ da folha Funcamp em 2018		
	Vr mensal medio	Acréscimo mensal	Acréscimo anual
9,57%	6.503.134,90	622.350,01	7.468.200,12

Figura 7 - Cálculo dos reajustes (dissídio) da folha Funcamp acumulados de 2018 a 2020 (9,57%), o reajuste de 2020, foi pago em 2021.

Outras ações, vêm comprometendo o orçamento SUS do HC.

Até agosto de 2020, a Unicamp cobria o Transporte Fretado dos funcionários da Funcamp, porém, a partir dessa data, passou a cobrar do HC. Essa despesa corresponde a R\$ 79.383,00 mensais e R\$ 952.596,12 anuais.

Até 2017, a Unicamp cobria os gastos relativos a 1% (dos 2% que a Funcamp recolhe para despesas administrativas) da taxa de administração da folha de pessoal do HC. Essa despesa corresponde a R\$ 81.921,98 mensais e R\$ 983.063,74 anuais (\* Considerando a Folha Funcamp estimada de out/2021, sem os funcionários Covid-19).

Os contratos de gerenciamento e funcionamento dos almoxarifados geral e da farmácia do HC, são pagos com recursos do SUS e representam um custo mensal de R\$ 340.199,91 e anual de R\$ 4.082.398,92. A maioria dos almoxarifados são orçamentados pela universidade.

Esses três itens citados acima, somados aos reajustes salariais de 2018 a 2020 e o valor da não reposição de funcionários, perfazem um total de R\$ 1.582.816,65 mensal e anual de R\$ 18.993.799,86, os quais exercem um grande desequilíbrio orçamentário e contribuem enormemente para o déficit atual.

Conforme visto, os déficits atuais são decorrentes de situações estruturais que acontecem há décadas e que não foram tratadas de forma adequada anteriormente,



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

---

associadas a situações conjunturais, decorrentes da pandemia e da instabilidade do mercado.

No ano de 2021, não houve arrefecimento da pandemia, a qual já apresentou dois picos de incidência, no início e meio do ano, os preços ainda estão altos, as doações não foram expressivas nesse período e agora, mesmo com a melhoria dos indicadores da Covid-19, enfrentamos ainda, com mais intensidade, a grande onda de atendimento às doenças não COVID (trauma, Infartos, AVC, Oncologia, doenças crônicas descompensadas, etc).

A projeção de fluxo financeiro elaborada pela assessoria financeira do HC na data base 10/09/2021 (em anexo), revela a necessidade de recursos suplementares para fazer face às obrigações assumidas pelo Hospital Universitário da Unicamp até dez/2021, no valor de **R\$ 11.996.885,23**.

Salientamos, mais uma vez, da necessidade de suplementações mensais programadas para serem liberadas no primeiro dia útil de cada mês, pois é necessário o empenho dos valores para compra da programação de medicamentos e insumos em tempo hábil e que não comprometa a assistência.

Coloco o Hospital, totalmente a disposição para realização de auditoria, consultoria ou GT de avaliação que esta comissão ou a Universidade determinem e reafirmo que nossa equipe e trabalhadores do HC, trabalham presencialmente e diuturnamente para a melhoria dos processos operacionais, bem como se dedicam incansavelmente há 36 anos e mais ainda nesses 17 meses (dos quais 11 sem vacinação), para atender a população, formar profissionais em saúde e para engrandecer o nome da UNICAMP.

Lutamos intensamente junto a várias fontes, tentando a captação de recursos, que certamente irão mitigar essa previsão de déficit e logicamente serão compensados e acertados mensalmente.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
HOSPITAL DE CLÍNICAS  
SUPERINTENDÊNCIA**

---

Certos de contarmos com seu entendimento e atenção, agradecemos e renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Prof. Dr. Antonio Gonçalves de Oliveira Filho**  
Superintendente

Ilmo. Sr.

**Prof. Dr. Fernando Sarti**

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário  
Universidade Estadual de Campinas

C/C

Magnífico Reitor Prof. Dr. Antonio José de Almeida Meirelles  
Reitor da Unicamp

Profa. Dra. Maria Luiza Moretti  
Coordenadora Geral da Unicamp

Prof. Dr. Oswaldo Grassiotto  
Diretor Executivo da Área da Saúde

---

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Rua Vital Brasil, 251 – Barão Geraldo - Caixa Postal 6142  
Telefone: (19) 3521-8008/ 3521-7138 – Fax (19) 3521-8010  
E-mail: shc@hc.unicamp.br  
CEP: 13083-888 – Campinas - SP

---

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Gonçalves de Oliveira Filho**, SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, em 15/09/2021, às 15:29 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](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**E01CA786 6C1A4C9A 8696EFA3 67A4CADE**





## Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP - 2021



### Resumo do Fluxo Financeiro de Custeio SUS, Orçamentário e Convênios Covid-19 (Rubricados)

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%/rec.	Média Ano
Faturamento Bruto SUS (**)	11.350.866,55	12.285.555,56	12.194.770,31	12.307.143,85	11.345.854,64	11.430.671,40	11.372.998,74	11.304.998,75	10.932.782,88	10.932.782,88	10.932.782,88	10.932.782,88	137.323.991,33	72,1%	11.443.665,94
Acerto Interunidades (SUS)	131.073,54	94.463,87	107.960,88	72.902,71	31.006,23	41.555,26	60.764,32	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	507.196,01	0,3%	42.266,33
Adiantamento de Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Emendas Parlamentares	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-	-	-	2.773.675,00	320.000,00	1.500.000,00	5.843.675,00	3,1%	486.972,92
Rec.de outros exercic./plano	2.681.649,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.309.455,15)	372.194,75	0,2%	31.016,23
Liberação Orçamentária	3.265.382,00	1.104.535,00	4.454.356,00	2.166.640,00	1.082.965,00	1.083.517,00	-	829.920,81	-	-	-	-	13.987.315,81	7,3%	1.165.609,65
Suplementações	-	-	-	-	-	4.403.298,10	3.680.000,00	2.530.000,00	-	-	-	-	10.613.298,10	5,6%	884.441,51
Habilitação Covid - SUS	1.327.108,52	-	135.725,84	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	288.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	672.000,00	7.942.834,36	4,2%	661.902,86
Conv. Covid-SES-Funcamp	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	-	-	-	-	11.880.000,00	6,2%	990.000,00
Receitas Diversas/Exporad.	5.361,68	8.263,76	8.403,29	23.778,88	26.994,00	149.187,23	14.834,00	29.947,59	1.742.368,17	-	-	-	2.009.138,60	1,1%	167.428,22
<b>Total de Receitas</b>	<b>20.741.442,19</b>	<b>15.472.818,19</b>	<b>18.881.216,32</b>	<b>17.800.465,44</b>	<b>14.466.819,87</b>	<b>19.088.228,99</b>	<b>16.328.597,06</b>	<b>16.128.360,99</b>	<b>12.956.644,89</b>	<b>15.139.951,72</b>	<b>12.686.276,72</b>	<b>10.788.821,57</b>	<b>190.479.643,96</b>	<b>100%</b>	<b>15.873.303,66</b>
Deduções do Plano-SUS	1.544.376,16	1.670.052,84	1.570.249,39	1.406.623,38	1.568.895,65	1.673.823,33	1.564.475,29	1.530.500,89	1.595.429,34	1.584.423,79	1.584.423,79	1.584.423,79	18.877.697,63	9,9%	1.573.141,47
<b>Receita líquida</b>	<b>19.197.066,03</b>	<b>13.802.765,35</b>	<b>17.310.966,93</b>	<b>16.393.842,06</b>	<b>12.897.924,22</b>	<b>17.414.405,66</b>	<b>14.764.121,77</b>	<b>14.597.860,10</b>	<b>11.361.215,56</b>	<b>13.555.527,94</b>	<b>11.101.852,94</b>	<b>9.204.397,78</b>	<b>171.601.946,33</b>	<b>90,1%</b>	<b>14.300.162,19</b>

Despesas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%/rec.	Média Ano
Pessoal Func. he unic.estag.	6.597.673,36	7.177.068,88	7.774.419,96	7.439.887,98	7.695.198,11	8.847.783,39	8.497.654,88	8.618.587,44	8.453.618,40	8.592.238,44	8.592.238,44	8.592.238,44	96.878.607,71	50,9%	8.073.217,31
Custeio geral	4.209.653,33	4.690.917,41	7.153.297,76	6.291.644,97	3.990.506,81	5.245.459,38	5.020.534,13	4.708.652,01	4.639.091,76	5.163.833,23	5.163.833,23	5.163.833,23	61.441.257,23	32,3%	5.120.104,77
Hab. Covid - SUS-Pessoal	68.482,35	-	5.677,97	-	-	-	-	-	-	168.000,00	168.000,00	-	410.160,32	0,2%	34.180,03
Hab.Covid - SUS-Mat. e Med.	244.525,45	727.088,06	386.279,03	30.379,62	(16,20)	-	86.370,22	1.134.039,31	1.113.150,99	465.227,06	465.227,06	465.227,06	5.117.497,66	2,7%	426.458,14
Covid-SES-Funcamp-Pessoal	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	-	-	-	-	-	-	2.533.195,44	1,3%	211.099,62
Covid-Funcamp-Mat.e Med.	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	-	-	-	-	-	-	9.346.804,56	4,9%	778.900,38
Despesas diversas	807.700,72	590.189,58	704.808,77	1.606.754,38	655.976,71	625.113,59	215.178,48	63.765,54	658.685,97	658.685,97	658.685,97	658.685,97	7.904.231,66	4,1%	658.685,97
<b>Total de despesas</b>	<b>13.908.035,21</b>	<b>15.165.263,93</b>	<b>18.004.483,49</b>	<b>17.348.666,95</b>	<b>14.321.665,43</b>	<b>16.698.356,36</b>	<b>13.819.737,71</b>	<b>14.525.044,30</b>	<b>14.864.547,11</b>	<b>15.047.984,70</b>	<b>15.047.984,70</b>	<b>14.879.984,70</b>	<b>183.631.754,58</b>	<b>96,4%</b>	<b>15.302.646,22</b>

Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%/rec.	Média Ano
Saldo mês anterior	32.923,03	5.321.953,85	3.959.455,27	3.265.938,71	2.311.113,82	887.372,61	1.603.421,91	2.547.805,97	2.620.621,77	-882.709,79	-2.375.166,55	-6.321.298,31	-	-	-
Resultado mês	5.289.030,82	-1.362.498,58	-693.516,56	-954.824,89	-1.423.741,21	716.049,30	944.384,06	72.815,80	-3.503.331,56	-1.492.456,76	-3.946.131,76	-5.675.586,92	-	-	-
<b>Resultado final</b>	<b>5.321.953,85</b>	<b>3.959.455,27</b>	<b>3.265.938,71</b>	<b>2.311.113,82</b>	<b>887.372,61</b>	<b>1.603.421,91</b>	<b>2.547.805,97</b>	<b>2.620.621,77</b>	<b>-882.709,79</b>	<b>-2.375.166,55</b>	<b>-6.321.298,31</b>	<b>-11.996.885,23</b>	<b>-11.996.885,23</b>	<b>-6,3%</b>	<b>(999.740,44)</b>

Base: 10/09/2021

(\*) Receita - Extra (faturamento) SUS - Estimado p/ o período de set a dez/2021, considerando a média de maio a ago/2021, (produção de fev a maio/2021), pois o FAEC reduziu a Receita. Deduzido o valor da receita MAC dos 30 leitos UTI, convertidos em UTI Covid, c/ a habilitação de recursos Covid, via SES/SP e Ministério da Saúde, p/ o financiamento de 45 leitos de UTIs Covid, p/ 90 dias.

(\*\*) Folha Pessoal Funcamp-Estimado p/ o período de outubro a dez/2021, considerando a folha de 09/2021, conf. Prev. Funcamp. Deduzido a partir de 10/2021, os func. temporários Covid-19.

Obs.: As despesas de medicamentos e materiais médicos para o período de setembro a dezembro/2021, foi considerado a média de janeiro a agosto/2021.

Obs.: Foi estimado dissídio Funcamp, para o ano de 2021, a partir de outubro de 2021, com o índice de 4%, porém a inflação acumulada do INPC de ago/20 a jul/21 está em 8,99%.

Obs.: Foi previsto o valor de Emenda Parlamentar p/ custeio, conf. informações da Assessoria de Projetos do HC, c/ base nas propostas enviadas pelos parlamentares, lembrando que pode ser paga até 31/12/21.

Obs.: O valor de R\$ 1.742.368,17, da Rubrica de Receitas Diversas / Exporádicas, recebido no mês de setembro é referente ao reembolso do Convênio Funcamp Covid-19.

Obs.: Publicadas algumas Portarias do Ministério da Saúde oficializando e liberando recursos de habilitação de 45 leitos UTI-Covid, pelo período de 3 meses.



## Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP - 2 0 2 1



### Recursos do Convênio - SUS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	% s/ rec.	Média Ano
<b>Receitas</b>															
Faturamento Bruto SUS (*)	11.350.866,55	12.285.555,56	12.194.770,31	12.307.143,85	11.345.854,64	11.430.671,40	11.372.998,74	11.304.998,75	10.932.782,88	10.932.782,88	10.932.782,88	10.932.782,88	137.323.991,33	95,3%	11.443.665,94
Acerto Interunidades	131.073,54	94.463,87	107.960,88	72.902,71	31.006,23	41.555,26	60.764,32	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	(6.506,16)	507.196,01	0,4%	42.266,33
Emendas Parlamentares	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-	-	-	2.773.675,00	320.000,00	1.500.000,00	5.843.675,00	4,1%	486.972,92
Rec.de outros exercic./plano	2.681.649,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.309.455,15)	372.194,75	0,3%	31.016,23
Antecipação de Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
<b>Total Bruto das Receitas</b>	<b>14.163.589,99</b>	<b>12.380.019,43</b>	<b>12.302.731,19</b>	<b>13.630.046,56</b>	<b>11.376.860,87</b>	<b>11.472.226,66</b>	<b>11.433.763,06</b>	<b>11.298.492,59</b>	<b>10.926.276,72</b>	<b>13.699.951,72</b>	<b>11.246.276,72</b>	<b>10.116.821,57</b>	<b>144.047.057,09</b>	<b>100%</b>	<b>12.003.921,42</b>
<b>Despesas</b>															
Ações Judiciais	116.846,99	134.200,11	134.200,11	(134.200,11)	138.837,04	119.450,07	107.629,86	81.830,72	111.936,92	111.936,92	111.936,92	111.936,92	1.146.542,47	0,8%	95.545,21
CVDA	792.233,22	818.097,79	784.973,02	814.550,95	747.120,19	773.455,48	756.617,64	738.879,57	754.018,22	754.018,22	754.018,22	754.018,22	9.242.000,74	6,4%	770.166,73
FCM	582.512,83	605.949,57	578.632,45	603.879,71	555.666,03	564.370,92	552.066,63	539.128,03	552.807,90	552.807,90	552.807,90	552.807,90	6.793.437,78	4,7%	566.119,82
CEB	52.783,12	111.805,37	72.443,81	122.392,83	127.272,39	216.546,86	148.161,16	170.662,57	176.666,29	165.660,75	165.660,75	165.660,75	1.695.716,64	1,2%	141.309,72
<b>Total Deduções do Plano</b>	<b>1.544.376,16</b>	<b>1.670.052,84</b>	<b>1.570.249,39</b>	<b>1.406.623,38</b>	<b>1.568.895,65</b>	<b>1.673.823,33</b>	<b>1.564.475,29</b>	<b>1.530.500,89</b>	<b>1.595.429,34</b>	<b>1.584.423,79</b>	<b>1.584.423,79</b>	<b>1.584.423,79</b>	<b>18.877.697,63</b>	<b>13,1%</b>	<b>1.573.141,47</b>
<b>Receita Liq. Plano Apl.</b>	<b>12.619.213,83</b>	<b>10.709.966,59</b>	<b>10.732.481,80</b>	<b>12.223.423,18</b>	<b>9.807.965,22</b>	<b>9.798.403,33</b>	<b>9.869.287,77</b>	<b>9.767.991,70</b>	<b>9.330.847,39</b>	<b>12.115.527,94</b>	<b>9.661.852,94</b>	<b>8.532.397,78</b>	<b>125.169.359,46</b>	<b>86,9%</b>	<b>10.430.779,95</b>
<b>Despesas</b>															
Pessoal Funcamp (**)	6.021.391,53	6.694.008,24	7.243.670,47	6.935.861,89	7.179.198,11	8.332.783,39	8.008.178,14	8.080.621,30	7.934.548,28	7.757.197,87	7.757.197,87	7.757.197,87	89.701.854,96	62,3%	7.475.154,58
Pessoal/13 <sup>o</sup> sal Funcamp	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	5.220.000,00	3,6%	435.000,00
Pessoal HC (estág / PIPS)	141.281,83	48.060,64	95.749,49	69.026,09	81.000,00	80.000,00	54.476,74	102.966,14	84.070,12	84.070,12	84.070,12	84.070,12	1.008.841,40	0,7%	84.070,12
Repasse-ALU Funcamp	600.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	370.000,00	458.750,00	458.750,00	458.750,00	458.750,00	5.505.000,00	3,8%	458.750,00
Repasse Ort. Prot. Funcamp	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	1.875.000,00	1,3%	156.250,00
Custeio Estoque Almozarif.	507.628,47	1.600.876,93	1.651.215,22	1.700.067,39	1.134.511,20	244.010,37	355.071,77	129.664,96	390.639,32	915.380,79	915.380,79	915.380,79	10.459.828,00	7,3%	871.652,33
Cust.Est.Alm.Ort. Prot.Consig	411.843,03	513.063,91	815.416,21	444.816,22	440.130,93	429.493,47	650.989,07	616.447,22	540.275,01	540.275,01	540.275,01	540.275,01	6.483.300,09	4,5%	540.275,01
Custeio Est.Medicam. Farm.	540.251,31	624.563,67	678.817,27	603.176,23	532.367,80	55.827,38	68.749,53	10.909,38	389.332,82	389.332,82	389.332,82	389.332,82	4.671.993,86	3,2%	389.332,82
Desp. Diversas, Mat. Perm.	88.127,22	27.166,68	7.138,30	1.003.514,40	127.466,43	14.991,00	(389.860,66)	(600.311,70)	34.778,96	34.778,96	34.778,96	34.778,96	417.347,51	0,3%	34.778,96
Contr. Prest Serv Funcamp	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	340.199,91	4.082.398,92	2,8%	340.199,91
Provisão reaj. Pessoal 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.970,45	315.970,45	315.970,45	947.911,36	0,7%	78.992,61
<b>Total Despesa</b>	<b>9.285.723,30</b>	<b>10.782.939,98</b>	<b>12.067.206,87</b>	<b>12.231.662,13</b>	<b>10.919.874,38</b>	<b>10.432.305,52</b>	<b>10.022.804,50</b>	<b>9.585.497,21</b>	<b>10.763.844,41</b>	<b>11.427.205,92</b>	<b>11.427.205,92</b>	<b>11.427.205,92</b>	<b>130.373.476,08</b>	<b>90,5%</b>	<b>10.864.456,34</b>
<b>Saldo</b>															
Saldo mês anterior	32.923,03	3.366.413,56	3.293.440,17	1.958.715,10	1.950.476,15	838.566,99	204.664,80	51.148,07	233.642,56	-1.199.354,47	-511.032,46	-2.276.385,45			
Resultado mês	3.333.490,53	-72.973,39	-1.334.725,07	-8.238,95	-1.111.909,16	-633.902,19	-153.516,73	182.494,49	-1.432.997,03	688.322,01	-1.765.352,99	-2.894.808,14			
<b>Resultado final</b>	<b>3.366.413,56</b>	<b>3.293.440,17</b>	<b>1.958.715,10</b>	<b>1.950.476,15</b>	<b>838.566,99</b>	<b>204.664,80</b>	<b>51.148,07</b>	<b>233.642,56</b>	<b>-1.199.354,47</b>	<b>-511.032,46</b>	<b>-2.276.385,45</b>	<b>-5.171.193,59</b>	<b>-5.171.193,59</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-430.932,80</b>

Base: 10/09/2021

(\*) Receita - Extra (faturamento) SUS - Estimado p/ o período de set a dez/2021, considerando a média de maio a ago/2021, (produção de fev a maio/2021), pois o FAEC reduziu a Receita. Deduzido o valor da receita MAC dos 30 leitos UTI, convertidos em UTI Covid, c/ a habilitação de recursos Covid, via SES/SP e Ministério da Saúde, p/ o financiamento de 45 leitos de UTIs Covid, p/ 90 dias.

(\*\*) Folha Pessoal Funcamp-Estimado p/ o período de outubro a dez/2021, considerando a folha de 09/2021, conf. Prev. Funcamp. Deduzido a partir de 10/2021, os func. temporários Covid-19.

Obs.: As despesas de medicamentos e materiais médicos para o período de setembro a dezembro/2021, foi considerado a média de janeiro a agosto/2021.

Obs.: Foi estimado dissídio Funcamp, para o ano de 2021, a partir de outubro de 2021, com o índice de 4%, porém a inflação acumulada do INPC de ago/20 a jul/21 está em 8,99%.

Obs.: Foi previsto o valor de Emenda Parlamentar p/ custeio, conf. informações da Assessoria de Projetos do HC, c/ base nas proposta enviadas pelos parlamentares, lembrando que pode ser paga até 31/12/21.



UNICAMP

## Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP - 2021



### Recursos Orçamentários

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	% s/ rec.	Média Ano
<b>Receitas</b>															
Liberação Orçamentária	3.265.382,00	1.104.535,00	1.077.882,00	1.048.401,00	1.082.965,00	1.083.517,00	-	829.920,81	-	-	-	-	9.492.602,81	35,7%	791.050,23
Antecipação de Parcela Orç.	-	-	3.376.474,00	1.118.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.494.713,00	16,9%	374.559,42
Receita Própria	-	-	2.224,81	18.354,70	-	-	14.834,00	-	-	-	-	-	35.413,51	0,1%	2.951,13
Receita p/ Treinamento	-	-	430,00	480,00	-	2.300,00	-	900,00	-	-	-	-	4.110,00	0,0%	342,50
Reversões de despesas	4.987,95	7.525,76	3.622,21	4.944,18	26.994,00	21.974,02	-	29.047,59	1.742.368,17	-	-	-	1.841.463,88	6,9%	153.455,32
Outras Receitas Exporádicas	-	738,00	2.126,27	-	-	124.913,21	-	-	-	-	-	-	127.777,48	0,5%	10.648,12
Suplementações	-	-	-	-	-	4.403.298,10	3.680.000,00	2.530.000,00	-	-	-	-	10.613.298,10	39,9%	884.441,51
Receita do Exerc. Anterior	373,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,73	0,0%	31,14
<b>Total Receitas Orçament.</b>	<b>3.270.743,68</b>	<b>1.112.798,76</b>	<b>4.462.759,29</b>	<b>2.190.418,88</b>	<b>1.109.959,00</b>	<b>5.636.002,33</b>	<b>3.694.834,00</b>	<b>3.389.868,40</b>	<b>1.742.368,17</b>	-	-	-	<b>26.609.752,51</b>	<b>100%</b>	<b>2.217.479,38</b>
<b>Despesas</b>															
Horas Extras Orçamentário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Custeio Estoque Almoxarif.	1.264.068,93	692.944,89	2.107.603,19	1.120.452,31	714.963,71	2.642.770,16	2.322.381,15	1.859.991,88	1.590.647,03	1.590.647,03	1.590.647,03	1.590.647,03	19.087.764,33	71,7%	1.590.647,03
Custeio Est. Medicam. Farm.	685.861,59	759.468,01	1.100.245,87	1.723.132,82	518.533,17	1.373.358,00	1.123.342,61	1.434.292,33	1.089.779,30	1.089.779,30	1.089.779,30	1.089.779,30	13.077.351,60	49,1%	1.089.779,30
Cust.Est.Alm.Ort.Prot.Consig.	-	-	-	-	-	-	-	187.346,24	23.418,28	23.418,28	23.418,28	23.418,28	281.019,36	1,1%	23.418,28
Desp. Diversas, Mat. Perm.	8.803,10	53.549,36	12.068,45	16.633,42	9.532,93	1.480,70	40.402,67	75.611,13	27.260,22	27.260,22	27.260,22	27.260,22	327.122,64	1,2%	27.260,22
Desp Central Orçament.	370.570,49	169.273,63	345.402,11	246.406,65	178.777,44	268.441,98	224.436,56	248.266,20	256.446,88	256.446,88	256.446,88	256.446,88	3.077.362,59	11,6%	256.446,88
<b>Total Despesa</b>	<b>2.329.304,11</b>	<b>1.675.235,89</b>	<b>3.565.319,62</b>	<b>3.106.625,20</b>	<b>1.421.807,25</b>	<b>4.286.050,84</b>	<b>3.710.562,99</b>	<b>3.805.507,78</b>	<b>2.987.551,71</b>	<b>2.987.551,71</b>	<b>2.987.551,71</b>	<b>2.987.551,71</b>	<b>35.850.620,52</b>	<b>135%</b>	<b>2.987.551,71</b>
Saldos mês anterior	-	941.439,57	379.002,44	1.276.442,11	360.235,79	48.387,54	1.398.339,03	1.382.610,04	966.970,66	-278.212,88	-3.265.764,59	-6.253.316,30			
Resultado mês	941.439,57	-562.437,13	897.439,67	-916.206,32	-311.848,25	1.349.951,49	-15.728,99	-415.639,38	-1.245.183,54	-2.987.551,71	-2.987.551,71	-2.987.551,71			
<b>Resultado final</b>	<b>941.439,57</b>	<b>379.002,44</b>	<b>1.276.442,11</b>	<b>360.235,79</b>	<b>48.387,54</b>	<b>1.398.339,03</b>	<b>1.382.610,04</b>	<b>966.970,66</b>	<b>-278.212,88</b>	<b>-3.265.764,59</b>	<b>-6.253.316,30</b>	<b>-9.240.868,01</b>	<b>-9.240.868,01</b>	<b>-34,7%</b>	<b>-770.072,33</b>

Base: 10/09/2021

Obs.: O valor de R\$ 1.742.368,17, da Rúbrica de Receitas Reversões de despesas, recebido no mês de setembro é referente ao reembolso do Convênio Funcamp Covid-19.

Obs.: As despesas de medicamentos e materiais médicos para o período de setembro a dezembro/2021, foi considerado a média de janeiro a agosto/2021.





## Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP - 2021



### Recursos Rubricados Covid-19 - Habilitações SUS e Convênio SES-SP (Funcamp)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	% s/ rec.	Média Ano
<b>Receitas</b>															
Habilitação Covid - SUS	1.327.108,52	-	135.725,84	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	288.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	672.000,00	7.942.834,36	4,6%	661.902,86
Conv. Covid-SES-Funcamp	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	-	-	-	-	11.880.000,00	6,9%	990.000,00
<b>Total de receitas</b>	<b>3.307.108,52</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.115.725,84</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>19.822.834,36</b>	<b>12%</b>	<b>1.651.902,86</b>
<b>Despesas</b>															
Hab. Covid - SUS-Pessoal	68.482,35	-	5.677,97	-	-	-	-	-	-	168.000,00	168.000,00	-	410.160,32	0,2%	34.180,03
Hab. Covid - SUS-Mat. e Med.	244.525,45	727.088,06	386.279,03	30.379,62	(16,20)	-	86.370,22	1.134.039,31	1.113.150,99	465.227,06	465.227,06	465.227,06	5.117.497,66	3,0%	426.458,14
Covid-SES-Funcamp-Pessoal	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	422.199,24	-	-	-	-	-	-	2.533.195,44	1,5%	211.099,62
Covid-Funcamp-Mat.e Med.	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	1.557.800,76	-	-	-	-	-	-	9.346.804,56	5,4%	778.900,38
<b>Total de despesas</b>	<b>2.293.007,80</b>	<b>2.707.088,06</b>	<b>2.371.957,00</b>	<b>2.010.379,62</b>	<b>1.979.983,80</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>86.370,22</b>	<b>1.134.039,31</b>	<b>1.113.150,99</b>	<b>633.227,06</b>	<b>633.227,06</b>	<b>465.227,06</b>	<b>17.407.657,98</b>	<b>10%</b>	<b>1.450.638,17</b>
Saldos mês anterior	-	1.014.100,72	287.012,66	30.781,50	401,88	418,08	418,08	1.114.047,86	1.420.008,55	594.857,56	1.401.630,50	2.208.403,44			
Resultado mês	1.014.100,72	-727.088,06	-256.231,16	-30.379,62	16,20	0,00	1.113.629,78	305.960,69	-825.150,99	806.772,94	806.772,94	206.772,94			
<b>Resultado final</b>	<b>1.014.100,72</b>	<b>287.012,66</b>	<b>30.781,50</b>	<b>401,88</b>	<b>418,08</b>	<b>418,08</b>	<b>1.114.047,86</b>	<b>1.420.008,55</b>	<b>594.857,56</b>	<b>1.401.630,50</b>	<b>2.208.403,44</b>	<b>2.415.176,38</b>	<b>2.415.176,38</b>	<b>9,1%</b>	<b>201.264,70</b>

Publicadas algumas portarias do Ministério da Saúde oficializando e liberando recursos da habilitação de 45 leitos UTI-Covid, pelo período de 3 meses.

### Soma dos Fluxos Financeiros SUS, Orçamentário e Convênios Covid-19

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Saldos mês anterior	32.923,03	5.321.953,85	3.959.455,27	3.265.938,71	2.311.113,82	887.372,61	1.603.421,91	2.547.805,97	2.620.621,77	-882.709,79	-2.375.166,55	-6.321.298,31			
Resultado mês	5.289.030,82	-1.362.498,58	-693.516,56	-954.824,89	-1.423.741,21	716.049,30	944.384,06	72.815,80	-3.503.331,56	-1.492.456,76	-3.946.131,76	-5.675.586,92			
<b>Resultado final</b>	<b>5.321.953,85</b>	<b>3.959.455,27</b>	<b>3.265.938,71</b>	<b>2.311.113,82</b>	<b>887.372,61</b>	<b>1.603.421,91</b>	<b>2.547.805,97</b>	<b>2.620.621,77</b>	<b>-882.709,79</b>	<b>-2.375.166,55</b>	<b>-6.321.298,31</b>	<b>-11.996.885,23</b>	<b>-11.996.885,23</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-999.740,44</b>

Base: 10/09/2021

Coordenadoria de Administração - HC, 10 de setembro de 2021

Cláudio Lopes  
Coordenador de Serviços Org. e Finanças  
Coordenadoria de Administração - HC  
Matr. 291359

Prof. Dr. Rodrigo Bueno de Oliveira  
Coordenador de Administração  
Hospital de Clínicas - Unicamp  
Matr. 306350

Inf. AEPLAN nº 780/2021

**Ref.: Ofício 356/2021 SHC/HC  
Suplementação de recursos  
orçamentários ao HC - outubro a  
dezembro/2021**

À SG/Comissão de Orçamento e Patrimônio,

Encaminhamos a presente informação com proposta de inclusão na pauta da COP, referente à solicitação contida no Ofício em referência, elaborado pela Superintendência do Hospital de Clínicas - SHC, conforme exposto a seguir.

Inicialmente, o documento em epígrafe faz menção à continuidade de tratativas já iniciadas e discutidas em reuniões anteriores desta Comissão, acrescentando que, em agosto/2021, formalizou novo pedido a fim de obter recursos suplementares para manutenção das atividades a partir de 05/09/2021, por meio do Ofício 291/2021 SHC/HC, mencionando que a reunião foi cancelada e o assunto não foi discutido.

Indicamos que tal documento mencionava uma necessidade de R\$ 15.981.721,93 estimada para o quadrimestre (set-dez) e, acerca da não discussão do assunto, destacamos que em 09/09/2021 foram repassadas receitas próprias orçamentárias ao HC no total R\$ 1.742.368,17, que podem ter amenizado o déficit previsto para o mês corrente e postergado a necessidade de solicitação de recursos.

Além destes recursos, está previsto o recebimento do montante de R\$ 2.773.675,00, em outubro de 2021, decorrente de emendas parlamentares, que contribuirão para a redução do déficit anteriormente informado, deixando-o nos patamares do ora apontado no Ofício 356/2021 SHC/HC.

A seguir, o documento em epígrafe expõe ter chegado a tal situação de total insustentabilidade financeira, "tendo que prestar assistência a uma enorme população 100% SUS, além de ser palco de ensino e pesquisa em saúde para milhares de alunos e profissionais", além de mencionar a defasagem da tabela SUS. Refere ainda que apesar do grande trabalho de captação de emendas parlamentares federais e estaduais, os recursos ainda são insuficientes e informa que o déficit estrutural de receitas do HC vem de longa data, agravado também pela situação econômica do país, apresentando nas linhas seguintes o histórico geral das ocorrências registradas no período que afetaram a situação econômico-financeira daquele Hospital.

Por fim, indica a necessidade de R\$ 11.996.885,23 para fazer face às obrigações assumidas pelo Hospital Universitário da Unicamp até dezembro/2021, ratificada pela Diretoria Executiva da Área da Saúde, solicitando a liberação no primeiro dia útil de cada

mês, finalizando com a informação de que continuarão trabalhando arduamente na busca por captação de recursos, que certamente mitigarão a previsão de déficit que ora se apresenta, indicando que serão compensados e acertados mensalmente.

Ante o exposto, e após análise do que se apresenta, submetemos a presente solicitação à apreciação desta Comissão, sugerindo, s.m.j., **seja avaliada neste momento a aprovação parcial de recursos no valor de R\$ 2.375.166,55**, que corresponde à soma dos déficits dos meses de setembro e outubro/2021, restando assim a diferença do déficit para discussão na COP de outubro/2021, para verificação dos valores necessários ao fechamento do exercício, e encaminhamento posterior à CAD e CONSU, em tramitação única, para deliberação acerca do valor total então suplementado.

AEPLAN, 16 de setembro 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 16/09/2021, às 17:34 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](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**D38E02CF CF9143DC 9E8EB615 90D3E94F**

