



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

Campinas, 21 de outubro de 2021

OF. 412/2021

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 atualização ao Ofício SHC 356/2021, discutido na 145ª reunião da COP, em 20/09/2021, para provimento de recursos suplementares para manutenção das atividades de nosso hospital universitário até o fim do exercício de 2021, solicitamos inclusão de pauta para a próxima reunião da COP.

Destacamos que está em tratativas com a DRS-7 - SES/SP, para assinar Convênio Covid-19 com interveniência da Funcamp no valor de R\$ 1.620,000,00, mais a entrada do valor de R\$ 390.447,85, oriundos da transferência de recursos da gerencial de Contratos, não utilizados, para a de custeio, e o valor de R\$ 151.059,21 de reembolso de convênios Funcamp, ajudando a mitigar o déficit financeiro do hospital.

Porém o valor de R\$ 5.843.675,00, previstos na Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC em 10/09/2021, foi revisado em 18/10/2021, para R\$ 4.023.675,00, tendo uma frustração de receitas da ordem de R\$ 1.820.000,00 devido à demora do pagamento de fato das emendas parlamentares ao HC. Anteriormente, os procedimentos não requeriam a efetuação de Termo Aditivo com a SES/SP e a liberação de recursos era feita diretamente ao HC.

A projeção de fluxo financeiro elaborada pela assessoria financeira do HC na data base 18/10/2021 (em anexo), revela a necessidade de recursos suplementares para fazer face às obrigações assumidas pelo Hospital Universitário da Unicamp até dez/2021. Os valores suplementares necessários, sem considerar os valores já suplementados de R\$ 882.709,79 e R\$ 1.492.456,76, em 20/09/2021 e 01/10/2021, respectivamente, são de R\$ 8.985.294,01,



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

divididos em R\$ 2.307.438,47 ainda em Outubro/2021 e R\$ 6.677.855,54, no dia 03/11/2021. Salientamos ainda a importância da suplementação prevista para novembro ser liberada no primeiro dia útil, 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 junto ao tesouro da universidade.

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



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	%s/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	11.301.166,02	11.351.137,91	11.351.137,91	11.351.137,91	138.947.439,55	71,0%	11.578.953,30
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)	50.921,36	35.548,20	35.548,20	35.548,20	690.786,62	0,4%	57.565,55
Adiantamento de Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Emendas Parlamentares	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	2.773.675,00	-	4.023.675,00	2,1%	335.306,25
Rec.de outros exercic./plano	2.681.649,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.559.984,02)	1.121.665,88	0,6%	93.472,16
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	-	390.447,85	-	-	14.377.763,66	7,3%	1.198.146,97
Suplementações	-	-	-	-	-	4.403.298,10	3.680.000,00	2.530.000,00	882.709,79	1.492.456,76	-	-	12.988.464,65	6,6%	1.082.372,05
Habilitação Covid - MS.SUS	1.327.108,52	-	135.725,84	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.968.000,00	-	288.000,00	1.440.000,00	7.798.834,36	4,0%	649.902,86
Conv. Covid-SES-SP-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	-	-	-	-	810.000,00	810.000,00	13.500.000,00	6,9%	1.125.000,00
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	1.785.701,90	151.059,54	-	-	2.203.531,87	1,1%	183.627,66
Total de Receitas	20.741.442,19	15.472.818,19	18.881.216,32	17.800.465,44	14.466.819,87	19.088.228,99	16.328.597,06	16.128.360,99	15.988.499,07	13.420.650,26	15.258.361,11	12.076.702,09	195.652.161,59	100%	16.304.346,80
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	1.757.201,73	1.776.793,32	1.776.793,32	1.776.793,32	19.616.578,63	10,0%	1.634.714,89
Receita líquida	19.197.066,03	13.802.765,35	17.310.966,93	16.393.842,06	12.897.924,22	17.414.405,66	14.764.121,77	14.597.860,10	14.231.297,34	11.643.856,94	13.481.567,79	10.299.908,77	176.035.582,96	90,0%	14.669.631,91

Despesas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%s/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	8.559.810,29	8.223.477,64	9.053.087,50	8.524.825,49	97.009.474,92	49,6%	8.084.122,91
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	4.451.541,46	5.142.685,85	5.142.685,85	5.142.685,85	61.190.264,82	31,3%	5.099.188,73
Hab. Covid - SUS-Pessoal	68.482,35	-	5.677,97	-	-	-	-	-	-	566.698,60	214.890,90	-	855.749,82	0,4%	71.312,49
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	1.570.728,82	1.246.253,04	522.424,29	522.424,29	6.470.495,93	3,3%	539.207,99
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	-	-	-	-	33.555,22	33.555,22	9.413.915,00	4,8%	784.492,92
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	407.386,95	634.631,87	634.598,74	634.598,74	7.580.704,07	3,9%	631.725,34
Total de despesas	13.908.035,21	15.165.263,93	18.004.483,49	17.348.666,95	14.321.665,43	16.698.356,36	13.819.737,71	14.525.044,30	14.989.467,52	15.813.747,00	15.601.242,50	14.858.089,59	185.053.800,00	94,6%	15.421.150,00

Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%s/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	1.862.451,59	-2.307.438,47	-4.427.113,18	-	-	-
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	-758.170,18	-4.169.890,06	-2.119.674,71	-4.558.180,82	-	-	-
Resultado final	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	1.862.451,59	-2.307.438,47	-4.427.113,18	-8.985.294,01	-8.985.294,01	-4,6%	(748.774,50)

Base: 18/10/2021

(*) Receita - Extra (faturamento) SUS - Estimado p/ o período de out a dez/2021, considerando a média de maio a set/2021, (produção de fev a junho/21), pois o FAEC reduziu a Receita.

(**) Folha Pessoal Funcamp (proventos, HEs, rescisões, benefícios, encargos e proc.trabalhistas)-Estimado p/ o período de nov a dez/2021, considerando a folha de out/2021, conf. previsão enviada pela Funcamp.

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

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

Obs.: Foi previsto o valor de Emenda Parlamentar p/ custeio, conf. informações da Assessoria de Projetos do HC e que tiveram o Termo Aditivo assinado pelo Reitor. Lembrando que pode ser paga até 31/12/21.

Obs.: O valor de R\$ 1.889.227,71, da Rúbrica de Receitas Diversas / Exporádicas, em setembro e outubro, são referentes 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.

Está em tratativas com a DRS-7 e SES/SP para assinar Convênio Covid com interveniência da Funcamp no valor de R\$ 1.620.000,00



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



Recursos do Convênio - SUS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	% s/ rec.	Média Ano
Receitas															
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	11.301.166,02	11.351.137,91	11.351.137,91	11.351.137,91	138.947.439,55	96,0%	11.578.953,30
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)	50.921,36	35.548,20	35.548,20	35.548,20	690.786,62	0,5%	57.565,55
Emendas Parlamentares	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	2.773.675,00	-	4.023.675,00	2,8%	335.306,25
Rec.de outros exercic./plano	2.681.649,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.559.984,02)	1.121.665,88	0,8%	93.472,16
Antecipação de Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Total Bruto das Receitas	14.163.589,99	12.380.019,43	12.302.731,19	13.630.046,56	11.376.860,87	11.472.226,66	11.433.763,06	11.298.492,59	11.352.087,38	11.386.686,11	14.160.361,11	9.826.702,09	144.783.567,05	100%	12.065.297,25
Despesas															
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	84.367,33	106.423,00	106.423,00	106.423,00	1.102.431,13	0,8%	91.869,26
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	748.952,64	753.005,10	753.005,10	753.005,10	9.233.895,81	6,4%	769.491,32
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	546.489,99	551.544,32	551.544,32	551.544,32	6.783.329,12	4,7%	565.277,43
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	180.124,34	168.553,46	168.553,46	168.553,46	1.707.852,84	1,2%	142.321,07
Leitos COVID / Kit entubação	-	-	-	-	-	-	-	-	197.267,43	197.267,43	197.267,43	197.267,43	789.069,72	0,5%	65.755,81
Total Deduções do Plano	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	1.757.201,73	1.776.793,32	1.776.793,32	1.776.793,32	19.616.578,63	13,5%	1.634.714,89
Receita Líq. Plano Apl.	12.619.213,83	10.709.966,59	10.732.481,80	12.223.423,18	9.807.965,22	9.798.403,33	9.869.287,77	9.767.991,70	9.594.885,65	9.609.892,79	12.383.567,79	8.049.908,77	125.166.988,42	86,5%	10.430.582,37
Despesas															
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	7.609.708,86	7.709.708,86	7.709.708,86	89.459.387,93	61,8%	7.454.948,99
Pessoal/13ºsal 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	528.262,01	528.262,01	528.262,01	-	5.064.786,03	3,5%	422.065,50
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	97.000,00	85.506,77	84.070,12	84.070,12	1.023.207,93	0,7%	85.267,33
Repasse-AIU 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	410.000,00	453.333,33	453.333,33	453.333,33	5.440.000,00	3,8%	453.333,33
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	80.000,00	147.777,78	147.777,78	147.777,78	1.773.333,33	1,2%	147.777,78
Custeio Estoque Almoxarif.	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	83.663,06	822.967,71	822.967,71	822.967,71	9.875.612,49	6,8%	822.967,71
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	322.566,00	516.085,12	516.085,12	516.085,12	6.193.021,41	4,3%	516.085,12
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	76,04	389.342,33	389.342,33	389.342,33	4.282.765,59	3,0%	356.897,13
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)	265,00	34.812,08	34.778,96	34.778,96	382.866,67	0,3%	31.905,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.046,52	731.046,52	1.462.093,03	1,0%	121.841,09
Total Despesa	9.285.723,30	10.782.939,98	12.067.206,87	12.231.662,13	10.919.874,38	10.432.305,52	10.022.804,50	9.585.497,21	9.796.580,30	10.927.995,90	11.757.572,63	11.229.310,62	129.039.473,34	89,1%	10.753.289,45
Saldo															
Saldos 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	31.947,91	-1.286.155,20	-660.160,04			
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	-201.694,65	-1.318.103,11	625.995,16	-3.179.401,85			
Resultado final	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	31.947,91	-1.286.155,20	-660.160,04	-3.839.561,89	-3.839.561,89	-2,7%	-319.963,49

Base: 18/10/2021

(*) Receita - Extra (faturamento) SUS - Estimado p/ o período de out a dez/2021, considerando a média de maio a set/2021, (produção de fev a junho/21), pois o FAEC reduziu a Receita.

(**) Folha Pessoal Funcamp (proventos, HEs, rescisões, benefícios, encargos e proc.trabalhistas)-Estimado p/ o período de nov a dez/2021, considerando a folha de out/2021, conf. previsão enviada pela Funcamp.

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

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

Obs.: Foi previsto o valor de Emenda Parlamentar p/ custeio, conf. informações da Assessoria de Projetos do HC e que tiveram o Termo Aditivo assinado pelo Reitor. 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
Receitas															
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	-	390.447,85	-	-	9.883.050,66	33,4%	823.587,56
Antecipação de Parcela Orç.	-	-	3.376.474,00	1.118.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.494.713,00	15,2%	374.559,42
Receita Própria	-	-	2.224,81	5.886,00	-	-	14.834,00	-	1.745.368,17	151.059,54	-	-	1.919.372,52	6,5%	159.947,71
Receita p/ Treinamento	-	-	430,00	480,00	-	2.300,00	-	900,00	11.371,94	-	-	-	15.481,94	0,1%	1.290,16
Reversões de despesas	4.987,95	7.525,76	3.622,21	17.412,88	26.994,00	21.974,02	-	29.047,59	28.961,79	-	-	-	140.526,20	0,5%	11.710,52
Outras Receitas Exporádicas	-	738,00	2.126,27	-	-	124.913,21	-	-	-	-	-	-	127.777,48	0,4%	10.648,12
Suplementações	-	-	-	-	-	4.403.298,10	3.680.000,00	2.530.000,00	882.709,79	1.492.456,76	-	-	12.988.464,65	43,9%	1.082.372,05
Receita do Exerc. Anterior	373,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,73	0,0%	31,14
Total Receitas Orçament.	3.270.743,68	1.112.798,76	4.462.759,29	2.190.418,88	1.109.959,00	5.636.002,33	3.694.834,00	3.389.868,40	2.668.411,69	2.033.964,15	-	-	29.569.760,18	100%	2.464.146,68
Despesas															
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	1.649.145,37	1.597.146,84	1.597.146,84	1.597.146,84	19.165.762,12	64,8%	1.597.146,84
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	1.629.256,43	1.149.721,20	1.149.721,20	1.149.721,20	13.796.654,44	46,7%	1.149.721,20
Cust.Est.Alm.Ort.Prot.Consig.	-	-	-	-	-	-	-	187.346,24	276.834,56	66.311,54	66.311,54	66.311,54	663.115,43	2,2%	55.259,62
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	(114.915,64)	11.462,90	11.462,90	11.462,90	137.554,83	0,5%	11.462,90
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	181.837,68	248.156,97	248.156,97	248.156,97	2.977.883,65	10,1%	248.156,97
Total Despesa	2.329.304,11	1.675.235,89	3.565.319,62	3.106.625,20	1.421.807,25	4.286.050,84	3.710.562,99	3.805.507,78	3.622.158,40	3.072.799,46	3.072.799,46	3.072.799,46	36.740.970,47	124%	3.061.747,54
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	13.223,95	-1.025.611,36	-4.098.410,83			
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	-953.746,71	-1.038.835,31	-3.072.799,46	-3.072.799,46			
Resultado final	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	13.223,95	-1.025.611,36	-4.098.410,83	-7.171.210,29	-7.171.210,29	-24,3%	-597.600,86

Base: 18/10/2021

Obs.: O valor de R\$ 1.889.227,71, da Receita própria, recebido nos meses de setembro e outubro, são referente aos reembolso do Convênio Funcamp Covid-19.

Obs.: As despesas de medicamentos e materiais médicos para o período de outubro a dezembro/2021, foi considerado a média de janeiro a setembro/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
Receitas															
Habilitação Covid - MS.SUS	1.327.108,52	-	135.725,84	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.968.000,00	-	288.000,00	1.440.000,00	7.798.834,36	4,4%	649.902,86
Conv. Covid-SES-SP-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	-	-	-	-	810.000,00	810.000,00	13.500.000,00	7,7%	1.125.000,00
Total de receitas	3.307.108,52	1.980.000,00	2.115.725,84	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.968.000,00	-	1.098.000,00	2.250.000,00	21.298.834,36	12%	1.774.902,86
Despesas															
Hab. Covid - SUS-Pessoal	68.482,35	-	5.677,97	-	-	-	-	-	-	566.698,60	214.890,90	-	855.749,82	0,5%	71.312,49
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	1.570.728,82	1.246.253,04	522.424,29	522.424,29	6.470.495,93	3,7%	539.207,99
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	1,4%	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	-	-	-	-	33.555,22	33.555,22	9.413.915,00	5,3%	784.492,92
Total de despesas	2.293.007,80	2.707.088,06	2.371.957,00	2.010.379,62	1.979.983,80	1.980.000,00	86.370,22	1.134.039,31	1.570.728,82	1.812.951,64	770.870,41	555.979,51	19.273.356,19	11%	1.606.113,02
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	1.817.279,73	4.328,09	331.457,68			
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	397.271,18	-1.812.951,64	327.129,59	1.694.020,49			
Resultado final	1.014.100,72	287.012,66	30.781,50	401,88	418,08	418,08	1.114.047,86	1.420.008,55	1.817.279,73	4.328,09	331.457,68	2.025.478,17	2.025.478,17	6,8%	168.789,85

Publicadas algumas portarias do Ministério da Saúde oficializando e liberando recursos da habilitação de 45 leitos UTI-Covid.

Em tratativas com a DRS-7 e SES/SP para assinar Convênio Covid com interveniência da Funcamp no valor de R\$ 1.620.000,00

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	1.862.451,59	-2.307.438,47	-4.427.113,18
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	-758.170,18	-4.169.890,06	-2.119.674,71	-4.558.180,82
Resultado final	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	1.862.451,59	-2.307.438,47	-4.427.113,18	-8.985.294,01

Base: 18/10/2021

Coordenadoria de Administração - HC, 18 de outubro 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 936/2021

**Ref.: Ofício SHC nº 412/2021
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 continuidade da análise iniciada na última reunião dessa Comissão, realizada em 20/09/2021.

Naquela ocasião, por meio do Ofício 356/2021 SHC/HC foi apresentada a projeção do fluxo de despesas e receitas previstos para o HC no período de setembro a dezembro/2021, bem como a necessidade de suplementação de valores no montante de R\$ 11.996.885,23 para fazer face às obrigações assumidas pelo Hospital Universitário da Unicamp até dezembro/2021.

Na Inf. AEPLAN nº 780/2021, esta Assessoria sugeriu à COP que fosse avaliada apenas a aprovação parcial dos recursos, no valor de R\$ 2.375.166,55, que correspondia à soma dos déficits dos meses de setembro e outubro/2021, o que foi acatado e as suplementações realizadas conforme aprovado.

Desta forma, restaram R\$ 9.621.718,68 a serem objeto de análise futura, conforme demonstrado abaixo:

Valores Nominais

Valor solicitado Ofício 356/2021 SHC/HC (A)	Valores aprovados pela COP em 20/09/2021		Saldo a analisar posteriormente (D = A - B - C)
	Suplementado em 20/09/2021 (B)	Suplementado em 01/10/2021 (C)	
11.996.885,23	882.709,79	1.492.456,76	9.621.718,68

Tal sugestão decorreu da pertinência da análise dos valores em data mais próxima ao encerramento do exercício, que ocorrerá no próximo dia 12/11, objetivando o refinamento das despesas pelo HC e a fim de aproximar as necessidades e estimativas à execução real das despesas e receitas, o que foi realizado e ora se apresenta.

Além da apresentação de documento contendo a nova Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP, com valores atualizados para o período de outubro a dezembro/2021, em correspondência eletrônica, foi informado pelo HC que houve um atraso no recebimento da Emenda Parlamentar prevista para outubro/2021, no valor de R\$ 2.773.675,00, o que não foi registrado até o momento.

Tal atraso ensejou a necessidade de movimentação de recursos internos ao HC, transferindo-os da rubrica de Contratos para seu Custeio, no montante de R\$ 835.797,53, sendo R\$ 390.447,85, transferidos em 07/10/2021 e já considerados na projeção

do fluxo financeiro ora apresentada, e R\$ 445.349,68, transferidos em 19/10/2021, bem como ensejou a antecipação de R\$ 1.168.000,00, cuja aprovação deu-se pelo Senhor Reitor "ad referendum" desta Comissão, com suplementação realizada em 22/10/2021, sendo que esses dois últimos valores serão abatidos dos valores apurados como necessários a serem suplementados, se aprovados.

Neste momento, o Ofício SHC nº 412/2021, que atualiza o Ofício SHC 356/2021, discutido na 145ª reunião da COP, em 20/09/2021, apresenta necessidade de suplementação de R\$ 8.985.294,01, divididos em R\$ 2.307.438,47 ainda em outubro/2021 e R\$ 6.677.855,54, no dia 03/11/2021.

Ainda, acerca do Convênio Covid-19 que se encontra em tratativas de assinatura com a DRS-VII - SES/SP, com interveniência da Funcamp, no valor de R\$ 1.620,000,00, embora não mencionada no referido Ofício, apesar da assinatura do Termo Aditivo pela UNICAMP, entregue à Diretoria Regional de Saúde - DRS VII em 16/09/2021, e informação pelo corpo Jurídico da SES/SP ao Senhor Superintendente do HC, Prof. Dr. Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, no último dia 14, de que talvez o Termo Aditivo poderia ser liberado para assinatura até 22/10/2021, não existindo certeza sobre sua assinatura, tampouco sobre a data certa da liberação dos recursos.

Além desta incerteza, existem dúvidas sobre seu prosseguimento, apontadas pela Sra. Mirela, daquela Diretoria Regional, conforme informado pelo HC em correspondência eletrônica direcionada a esta Assessoria, que elevariam a necessidade mencionado no Ofício SHC nº 412/2021 para R\$ 10.604.294,01.

Por fim, demonstra-se a seguir o resumo das movimentações e suplementações realizadas no decorrer de 2021, inserindo as aqui solicitadas:

ATIVIDADE	TOTAL 2 0 2 1
Custeio - Manutenção	14.061.294,63
09.01.00 Cobertura do Déficit - Aprovado COP	6.210.000,00
09.01.00 Cobertura do Déficit - Antecipado 11/06/21	4.403.298,10
09.01.00 Cobertura do Déficit - COP Setembro	2.375.166,55
05.01.00 Valores de Contratos transferidos ao Custeio em Outubro	390.447,85
05.01.00 Valores de Contratos transferidos ao Custeio em Outubro	445.349,68
09.01.00 Antecipação realizada em outubro, sujeita à homologação da COP	1.168.000,00
09.01.00 Solicitação atual à COP (valor atual)	7.371.944,33
09.01.00 Acréscimo se não prorrogar Conv. COVID	1.620.000,00
Suplementações Complementares	23.984.206,51
TOTAL	38.045.501,14

Ante o exposto, considerando:

i) a antecipação de R\$ 1.168.000,00, em 22/10/2021, com aprovação "*ad referendum*" desta Comissão, não considerados na Projeção do Fluxo Financeiro de Custeio do HC / UNICAMP - 2021 atualizada;

ii) a transferência de R\$ 445.349,68, em 19/10/2021, para compor o Custeio do HC, da mesma forma não considerada na referida Projeção;

iii) a necessidade ora atualizada para R\$ 8.985.294,01, a fim de fazer jus às despesas daquele Hospital entre outubro e dezembro/2021;

iv) a expectativa de frustração do recebimento de valores de R\$ 1.620.000,00 no âmbito do Convênio Covid-19 com a DRS-VII - SES/SP;

Propõe-se:

v) homologação da aprovação "*ad referendum*" realizada pelo Senhor Reitor em 22/10/2021, que culminou na antecipação de R\$ 1.168.000,00 naquela data;

vi) a aprovação do valor solicitado no item "iii", abatido dos valores mencionados nos itens "i" e "ii", totalizando R\$ 7.371.944,33;

viii) aprovação prévia dos R\$ 1.620.000,00, a serem suplementados ao Hospital caso haja necessidade de cobertura de *déficit* em função da não assinatura do Termo Aditivo e confirmação da expectativa de frustração mencionada no item "iv".

AEPLAN, 26 de outubro 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 26/10/2021, às 13:42 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:
1450D4A8 79584AB0 9459A32E 50C9DF2C

