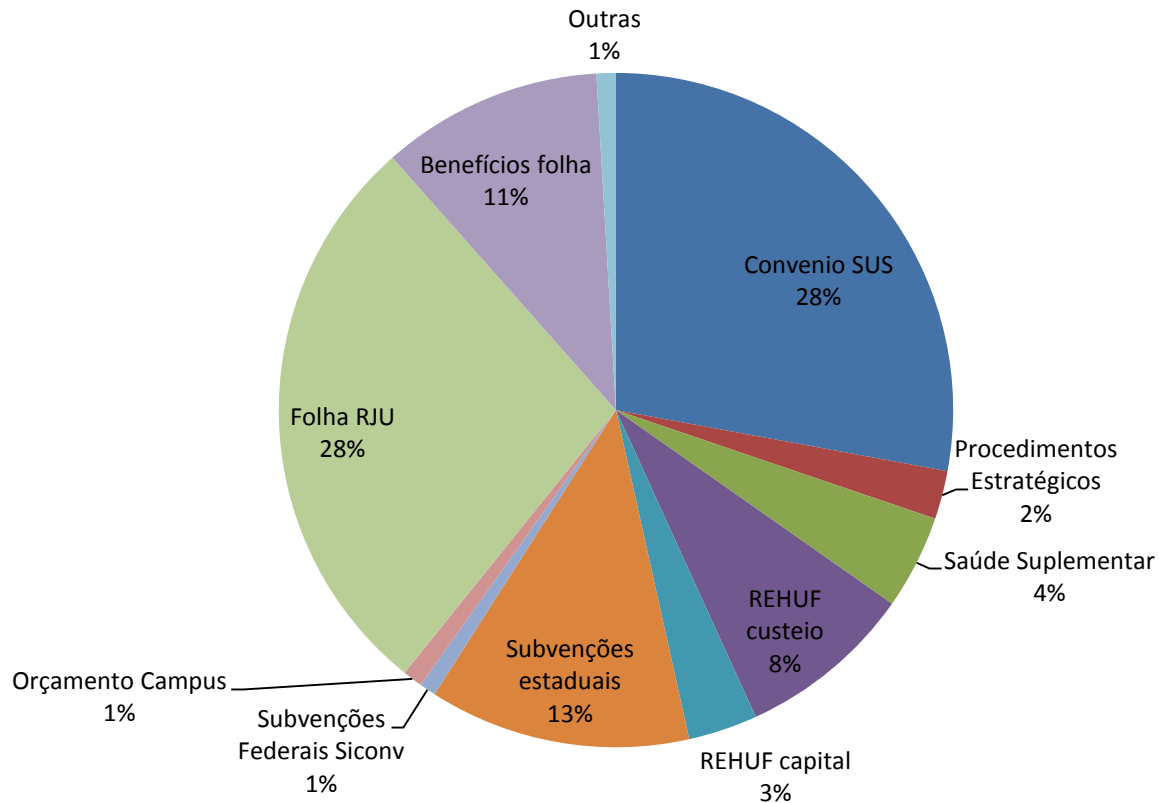


Hospital São Paulo

Demonstrativo Financeiro



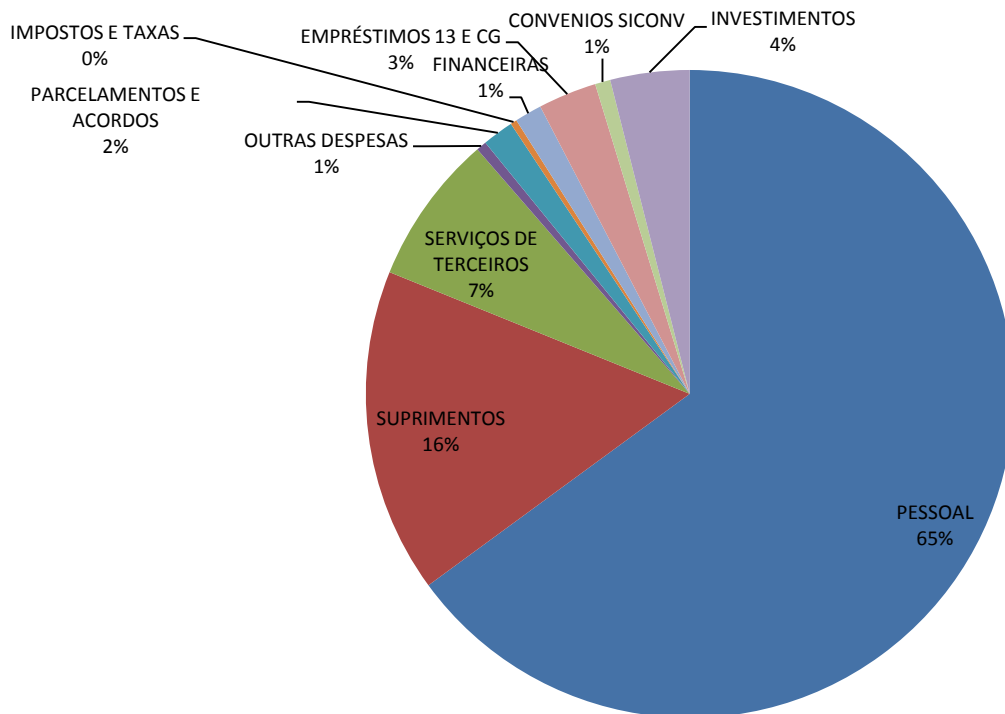
| Receitas | Ano 2014 | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | HSP - SPDM | HSP - UG / Campus | Total | Análise Vertical |
| Convenio SUS | 149.784 | | 149.784 | 27,90% |
| Procedimentos Estratégicos | 12.444 | | 12.444 | 2,32% |
| Saúde Suplementar | 24.252 | | 24.252 | 4,52% |
| REHUF custeio | 0 | 45.400 | 45.400 | 8,46% |
| REHUF capital | | 17.818 | 17.818 | 3,32% |
| Subvenções estaduais | 67.284 | | 67.284 | 12,53% |
| Subvenções Federais Siconv | 4.260 | | 4.260 | 0,79% |
| Orçamento Campus | | 5.070 | 5.070 | 0,94% |
| Folha RJU | | 148.623 | 148.623 | 27,68% |
| Benefícios folha | | 56.932 | 56.932 | 10,60% |
| Outras | 4.980 | | 4.980 | 0,93% |
| Total Receitas | 263.004 | 273.843 | 536.847 | |



Orçamento
Global do HSP

Receitas

| Despesas | Ano 2014 | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------|
| | HSP - SPDM | HSP - UG / Campus | Total | Análise Vertical |
| PESSOAL | 157.080 | 205.556 | 362.636 | 64,94% |
| SUPRIMENTOS | 60.048 | 30.381 | 90.429 | 16,19% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.784 | 15.018 | 41.802 | 7,49% |
| OUTRAS DESPESAS | 2.868 | | 2.868 | 0,51% |
| PARCELAMENTOS E ACORDOS | 8.712 | | 8.712 | 1,56% |
| IMPOSTOS E TAXAS | 1.788 | | 1.788 | 0,32% |
| FINANCEIRAS | 7.572 | | 7.572 | 1,36% |
| EMPRÉSTIMOS 13 E CG | 16.296 | | 16.296 | 2,92% |
| CONVENIOS SICONV | 4.272 | | 4.272 | 0,76% |
| INVESTIMENTOS | 4.248 | 17.818 | 22.066 | 3,95% |
| TOTAL GERAL | 289.668 | 268.773 | 558.441 | |
| Resultado | (26.664) | | | |



Orçamento
Global do HSP
Despesas

Orçamento HSP - Base ZERO

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CUSTOS DIRETOS | | | | | | | |
| Pessoal | | | | | | | |
| Total | 581.381.303,79 | 619.171.088,54 | 659.417.209,30 | 702.279.327,90 | 747.927.484,21 | 796.542.770,69 | 848.318.050,78 |
| Materiais | | | | | | | |
| Total | 144.466.298,18 | 153.856.607,56 | 163.857.287,05 | 174.508.010,71 | 185.851.031,41 | 197.931.348,45 | 210.796.886,10 |
| Gerais | | | | | | | |
| Total | 82.589.625,60 | 87.957.951,27 | 93.675.218,10 | 99.764.107,28 | 106.248.774,25 | 113.154.944,58 | 120.510.015,97 |
| Total dos Custos Diretos | 808.437.227,58 | 860.985.647,37 | 916.949.714,45 | 976.551.445,89 | 1.040.027.289,87 | 1.107.629.063,71 | 1.179.624.952,85 |
| CUSTOS INDIRETOS | | | | | | | |
| Total dos Custos Indiretos | 19.249.855,47 | 20.501.096,08 | 21.833.667,33 | 23.252.855,70 | 24.764.291,32 | 26.373.970,26 | 28.088.278,33 |
| Total dos Custos Diretos + Indiretos | 827.687.083,05 | 881.486.743,45 | 938.783.381,77 | 999.804.301,59 | 1.064.791.581,19 | 1.134.003.033,97 | 1.207.713.231,18 |
| Investimentos | | | | | | | |
| Total Investimentos | 41.384.354,15 | 44.074.337,17 | 46.939.169,09 | 49.990.215,08 | 53.239.579,06 | 56.700.151,70 | 60.385.661,56 |
| Pagamento de Dividas (exercícios anteriores) | | | | | | | |
| Amortização de Passivo | 15.708.000,00 | 14.686.980,00 | 13.732.326,30 | 12.839.725,09 | 12.005.142,96 | 11.224.808,67 | 10.495.196,10 |
| Total Geral | 884.779.437,20 | 940.248.060,62 | 999.454.877,16 | 1.062.634.241,76 | 1.130.036.303,21 | 1.201.927.994,33 | 1.278.594.088,84 |

57%

Orçamento 2014

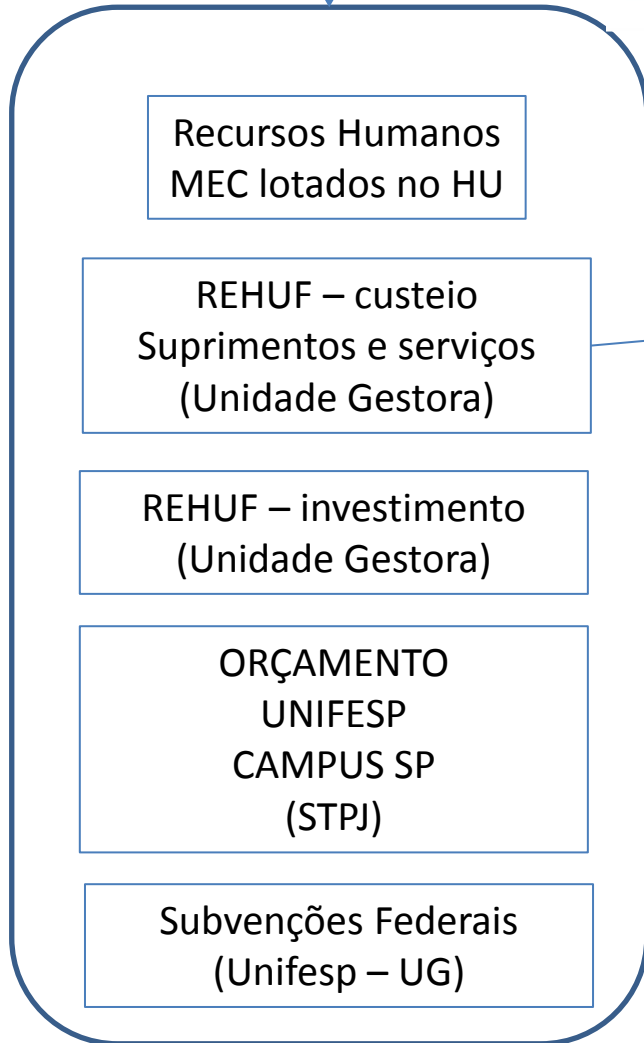
Alguns HUs da Rede Federal

| UF | instituição | Total leitos | Orçamento 2014 - Base Portal Transparencia |
|----|---|--------------|--|
| RS | Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA | 889 | R\$ 1.136.276.785,55 |
| SP | Hospital São Paulo - UNIFESP | 794 | R\$ 268.773.160,36 |
| MA | Hospital Universitário - UFMA | 565 | R\$ 203.862.923,44 |
| MG | Hospital de Clínicas - Universidade Federal de Uberlândia | 536 | R\$ 377.549.400,06 |
| MG | Hospital das Clínicas - UFMG | 504 | R\$ 419.218.100,91 |
| RS | Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM | 302 | R\$ 250.024.590,00 |

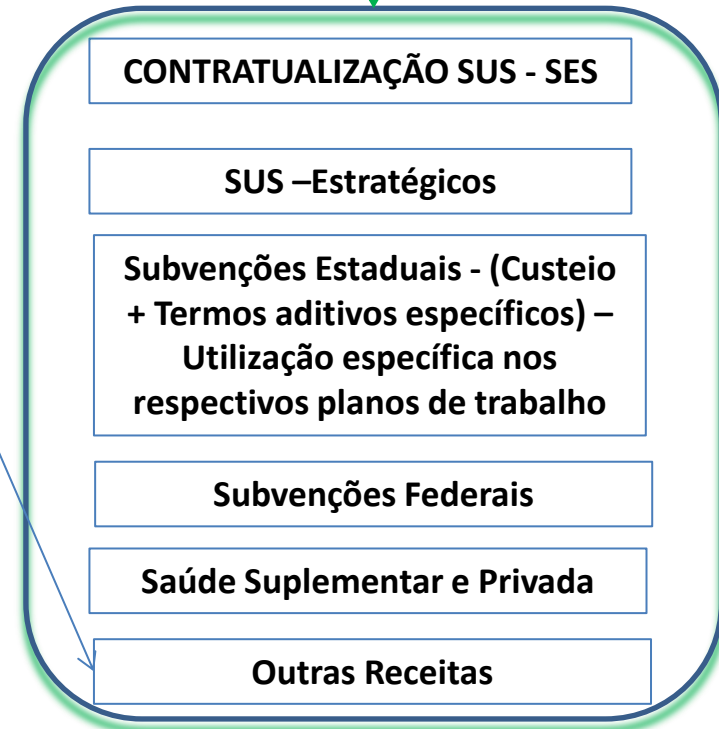
Fonte Portal Transparência

FINANCIAMENTO

RECEITAS

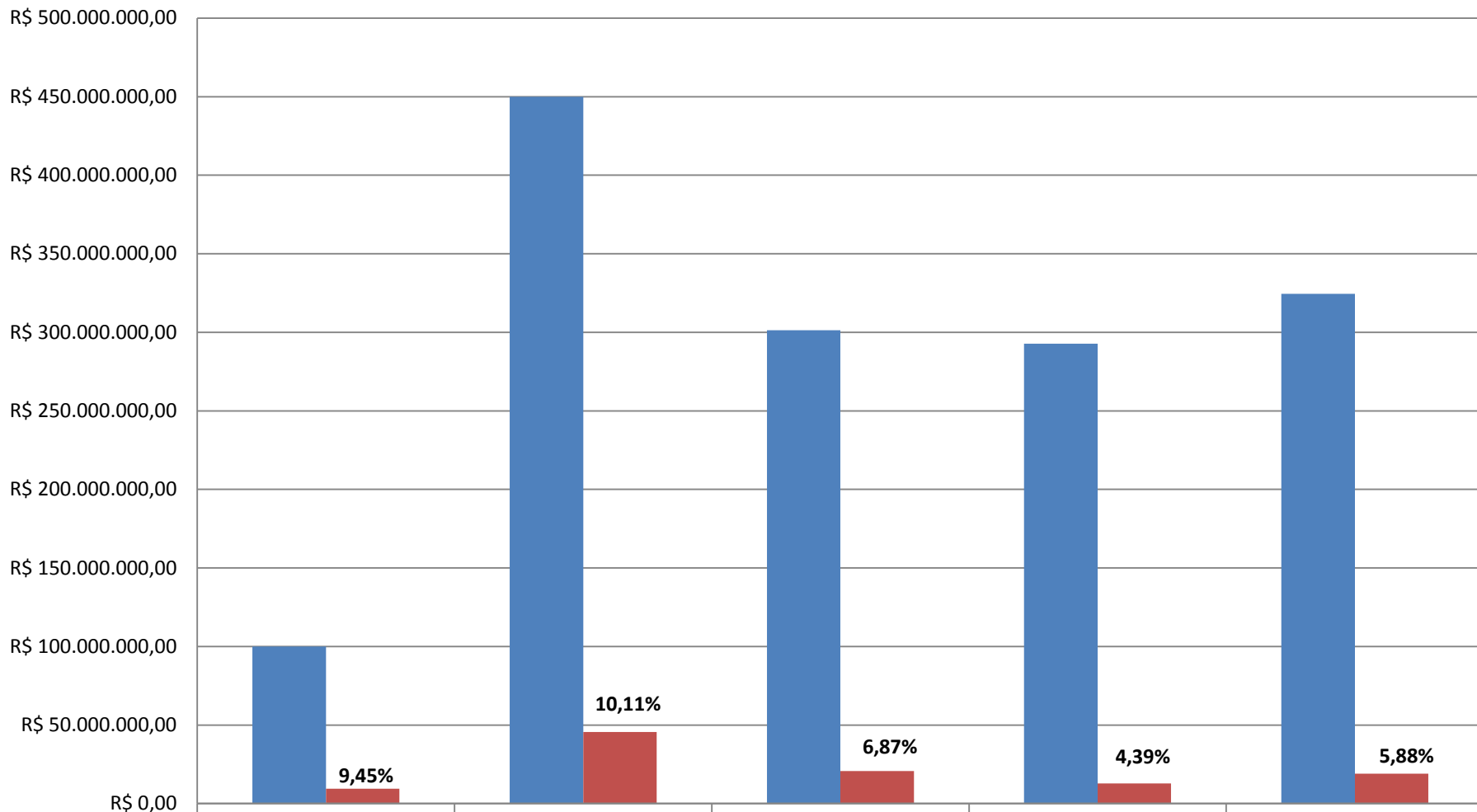


(suprimentos para HSP - doação)



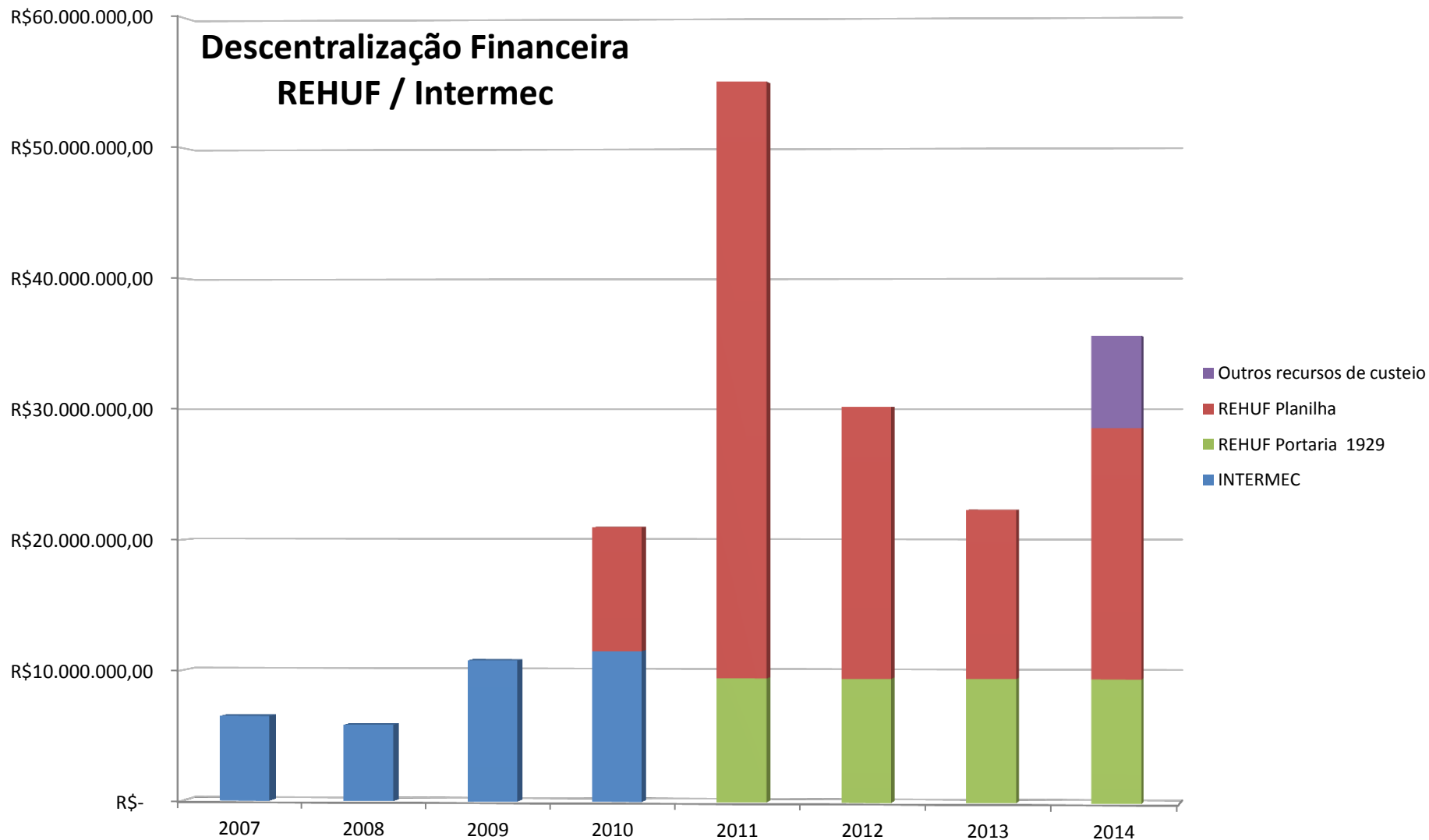


Série Histórica REHUF Recursos Distribuidos por Planilha



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Valor descentralizado | R\$ 100.000.000,00 | R\$ 450.000.000,00 | R\$ 301.378.742,19 | R\$ 292.794.473,00 | R\$ 324.556.449,72 |
| Valor HSP/HU | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 45.514.201,82 | R\$ 20.705.347,06 | R\$ 12.861.468,03 | R\$ 19.102.947,17 |

Descentralização Financeira REHUF / Intermec



| | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INTERMEC | R\$ 6.487.650,00 | R\$ 5.838.885,00 | R\$ 11.518.983,00 | | | | |
| REHUF Planilha | | | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 45.514.201,82 | R\$ 20.705.347,06 | R\$ 12.861.468,03 | R\$ 19.102.947,17 |
| REHUF Portaria 1929 | | | | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 9.453.538,88 |
| Outros recursos de custeio | | | | | | | R\$ 7.000.000,00 |
| Total MEC + EBSERH + MS = Custeio | | | R\$ 9.453.538,88 | R\$ 54.967.740,70 | R\$ 30.158.885,94 | R\$ 22.315.006,91 | R\$ 35.556.486,05 |

ORIGEM DA DÍVIDA BANCÁRIA: ACÚMULO DOS DÉFICITS ORÇAMENTÁRIOS NOS ANOS DE 2012, 2013, 2014 e primeiro trimestre 2015
RECURSOS SPDM-HSP

| Receitas | ANO 2012 | | ANO 2013 | | ANO 2014 | | jan a mar 15 |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS |
| | previsto | realizado | previsto | realizado | previsto | realizado | realizado |
| Convenio SUS | 10.442 | 10.324 | 12.830 | 12.553 | 12.553 | 12.482 | 13.676 |
| Procedimentos Estratégicos | 831 | 889 | 858 | 747 | 747 | 1.037 | 619 |
| Saude Suplementar | 1.715 | 1.903 | 1.998 | 2.067 | 2.212 | 2.021 | 1.438 |
| Subvenções Federais (REHUF) | 2.544 | 2.542 | 0 | 0 | | | |
| Subvenções estaduais | 4.855 | 5.063 | 5.045 | 4.876 | 4.876 | 5.607 | 4.700 |
| Subvenções Municipais - ONCO | 150 | 150 | 0 | 0 | | | |
| Outras | 0 | 225 | 205 | 742 | 742 | 414 | 668 |
| Subvenções federais siconv | | | | | | 355 | |
| Total Receitas | 20.538 | 21.096 | 20.936 | 20.985 | 21.130 | 21.915 | 21.101 |

| Despesas | ANO 2012 | | ANO 2013 | | ANO 2014 | | jan a mar 15 |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS | | MÉDIAS MENS AIS |
| | previsto | realizado | previsto | realizado | previsto | realizado | realizado |
| PESSOAL | 9.725 | 10.786 | 12.154 | 11.245 | 12.577 | 13.090 | 13.549 |
| SUPRIMENTOS | 5.453 | 5.140 | 3.498 | 4.669 | 4.669 | 5.004 | 4.908 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.560 | 3.635 | 3.038 | 2.655 | 2.466 | 2.232 | 1.921 |
| OUTRAS DESPESAS | 327 | 583 | 617 | 690 | 738 | 239 | 12 |
| PARCELAMENTOS E ACORDOS | 1.550 | 1.494 | 1.140 | 1.102 | 900 | 726 | 673 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 99 | 114 | 125 | 166 | 166 | 149 | 113 |
| FINANCEIRAS | 264 | 273 | 291 | 498 | 498 | 631 | 603 |
| EMPRÉSTIMOS 13 E CG | 1.491 | 1.515 | 2.066 | 1.785 | 1.785 | 1.358 | 2.559 |
| INVESTIMENTOS | 245 | 119 | 123 | 505 | 505 | 355 | 140 |
| Subvenções federais siconv | | | | | | 355 | |
| TOTAL GERAL | 22.715 | 23.660 | 23.053 | 23.315 | 24.304 | 24.140 | 24.479 |
| Resultado | (2.177) | (2.564) | (2.117) | (2.331) | (3.174) | (2.225) | (3.378) |

DÉFICIT ANUAL ACUMULADO

(30.771)

(27.969)

(26.697)

(10.134)

DÉFICIT NOMINAL ACUMULADO

(95.570)

2012 - 2015

Tabela de pagamentos de Dividas - mês

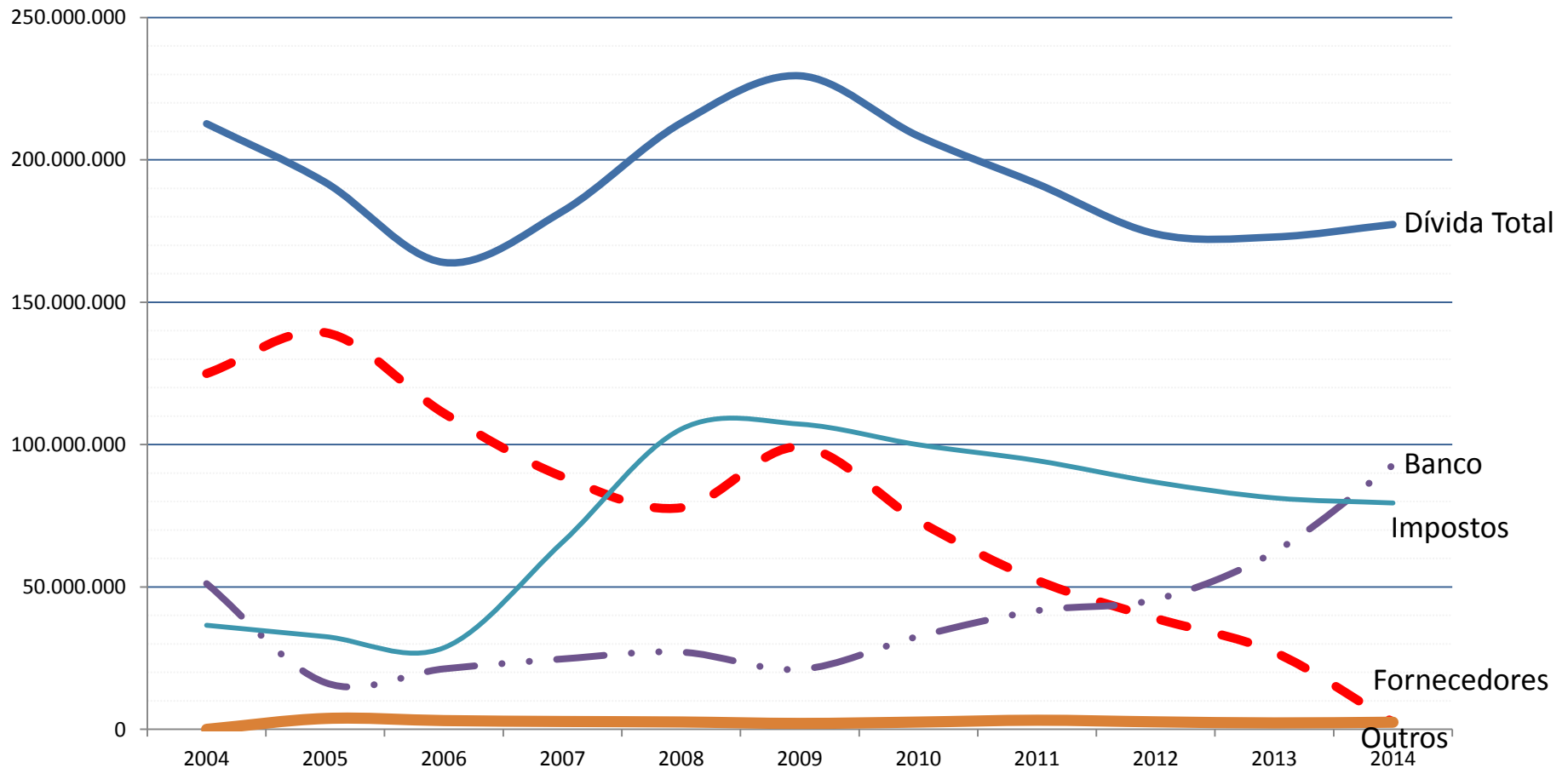
| | |
|------------------------------------|--------------|
| Empréstimo 13º Banco Bradesco | 580 |
| Empréstimo 13º Banco Santander | 580 |
| Empréstimo Caixa Economica Federal | 1.396 |
| Pagamento de Juros Bancários | 700 |
| FGTS - parcelameno | 123 |
| Fornecedores - Passivo | 150 |
| Ações Trabalhistas | 100 |
| INSS e IRPJ - Time Mania | 486 |
| Total | 4.115 |

Valores Mensais em
R\$1.000,00

Dívidas HSP

| TIPO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FORNECEDOR | 124.951 | 139.303 | 111.003 | 88.717 | 77.817 | 99.157 | 73.186 | 52.330 | 38.993 | 27.066 | 2.525 |
| BANCO | 51.181 | 16.412 | 21.240 | 24.723 | 27.114 | 21.072 | 32.648 | 41.679 | 45.600 | 62.297 | 92.795 |
| IMPOSTO | 36.549 | 32.566 | 28.652 | 65.706 | 105.419 | 107.193 | 99.943 | 94.371 | 86.779 | 81.268 | 79.492 |
| OUTROS | 0 | 3.818 | 3.076 | 2.761 | 2.585 | 2.084 | 2.553 | 3.199 | 2.634 | 2.260 | 2.499 |
| TOTAL GERAL | 212.681 | 192.098 | 163.971 | 181.907 | 212.936 | 229.506 | 208.331 | 191.580 | 174.005 | 172.891 | 177.312 |

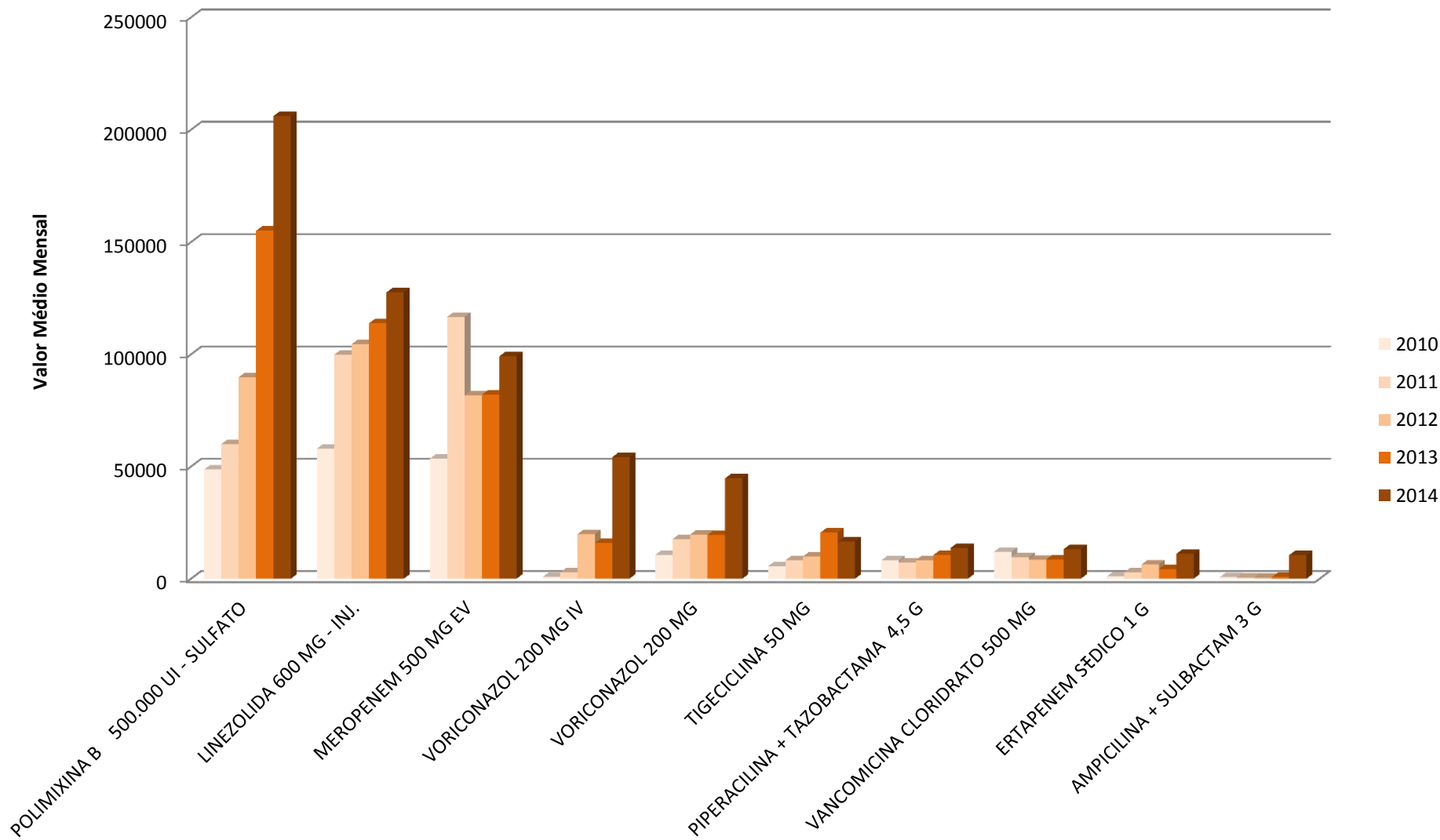
Valores em R\$1.000,00



SPDM - HSP-HU
 DISPENSAÇÃO DE SUPRIMENTOS POR GRUPOS
 SISTEMA DE SUPRIMENTOS - HSP

| GRUPOS DE SUPRIMENTOS | ANO 2013 | | ANO 2014 | | VARIAÇÃO | ANO 2015 (JAN A JUN) | | VARIAÇÃO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL | MÉDIAS MENSAIS | TOTAL | MÉDIAS MENSAIS | % 2014 X 2013 | TOTAL | MÉDIAS MENSAIS | % 2015 X 2014 |
| MEDICAMENTOS | 22.395.086,01 | 1.866.257,17 | 31.265.151,80 | 2.605.429,32 | 39,6 | 13.194.046,45 | 2.199.007,74 | -15,60 |
| ÓRTESES E PRÓTESES | 14.598.302,29 | 1.216.525,19 | 17.213.662,42 | 1.434.471,87 | 17,9 | 7.512.522,82 | 1.252.087,14 | -12,71 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.010.046,53 | 1.000.837,21 | 14.974.056,27 | 1.247.838,02 | 24,7 | 7.221.653,23 | 1.203.608,87 | -3,54 |
| MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 9.672.774,51 | 806.064,54 | 9.953.163,49 | 829.430,29 | 2,9 | 4.914.130,28 | 819.021,71 | -1,25 |
| OUTROS | 4.586.013,56 | 382.167,80 | 4.392.633,58 | 366.052,80 | -4,2 | 2.195.322,45 | 365.887,08 | -0,05 |
| NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 4.154.455,98 | 346.204,67 | 4.016.447,60 | 334.703,97 | -3,3 | 2.216.322,26 | 369.387,04 | 10,36 |
| FIO CIRÚRGICO | 1.316.533,42 | 109.711,12 | 1.593.825,89 | 132.818,82 | 21,1 | 599.745,18 | 99.957,53 | -24,74 |
| GASES MEDICINAIS | 1.255.253,39 | 104.604,45 | 1.008.488,03 | 84.040,67 | -19,7 | 889.633,35 | 148.272,23 | 76,43 |
| MATERIAIS E PROD. P/ LIMPEZA / COZINHA | 743.301,61 | 61.941,80 | 729.471,36 | 60.789,28 | -1,9 | 454.608,59 | 75.768,10 | 24,64 |
| MAT DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA | 377.592,00 | 31.466,00 | 480.187,46 | 40.015,62 | 27,2 | 263.868,94 | 43.978,16 | 9,90 |
| IMAGEM | 219.692,40 | 18.307,70 | 231.572,64 | 19.297,72 | 5,4 | 114.712,00 | 19.118,67 | -0,93 |
| MATÉRIA PRIMA FARMÁCIA | 50.121,95 | 4.176,83 | 61.402,75 | 5.116,90 | 22,5 | 33.913,85 | 5.652,31 | 10,46 |
| BENS MÓVEIS | 2.100,00 | 175,00 | 200,28 | 16,69 | -90,5 | - | - | |
| Total Geral | 71.381.273,65 | 5.948.439,47 | 85.920.263,57 | 7.160.021,96 | 20,4 | 39.610.479,40 | 6.601.746,57 | -7,80 |
| UG UNIFESP | 22.655.886,46 | 1.887.990,54 | 30.388.447,50 | 2.532.370,62 | 34,13 | 9.209.568,29 | 1.534.928,05 | -39,39 |
| SPDM-HSP-HU | 48.725.387,19 | 4.060.448,93 | 55.531.816,07 | 4.627.651,34 | 13,97 | 30.400.911,11 | 5.066.818,52 | 9,49 |

Consumo de Antimicrobianos



Estratégias

Renegociação da dívida bancária

ProSus

Concurso Público

Racionalização das despesas

Renegociação da Contratualização

Melhora do nosso custeio via REHUF

Ampliação das atividades

Restrição das atividades

Resultados nos últimos meses.

R\$ 1.000.000,00 - Ajuste na Contratualização

R\$ 486.000,00 – Diminuição da despesa com serviços - PROSUS

R\$ 3.000.000,00 recurso adicional da SES - R\$ 250.000,00/mês

R\$ 576.000,00 “diminuição de folha” decorrente da suspensão da atividade remunerada pelas indenizações e dissídio

R\$ 50.000,00 - diminuição em outros serviços

R\$ 150.000,00 – Contratos de manutenção de Equipamentos

R\$ 470.000,00 – Cortes em um convenio

R\$ 1.870.000,00 - redução de pagamento por 6 meses

R\$ 684.480,00 - redução de pagamento por outros 17 meses

R\$ 2.080.000,00 - Redução de pagamento à partir de set/2017

Diminuição do Déficit

Risco de assumir despesas do Campus São Paulo ligadas à Assistência

Negociações com a SMS e SES quanto a demanda da Urgência.

