



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SES 00008/2021 - Secretaria de Estado da Saúde**  
**Número interno FUNCAMP - 5653/2020**

Vigência: 31/12/2021

Banco: 001 Agência: 42030 HC - COVID (4203-X) Conta: 000669903

Processo HC: 15P-01094/2021

<b>OBJETO: Custeio 30 leitos de UTI COVID-19 HC-UNICAMP</b>				
<b>Recursos Financeiros</b>				
Concedente				<b>11.880.000,00</b>
1º Desembolso em 20/01/2021				1.980.000,00
2º Desembolso em 26/02/2021				1.980.000,00
3º Desembolso em 04/03/2021				1.980.000,00
4º Desembolso em 06/04/2021				1.980.000,00
5º Desembolso em 06/05/2021				1.980.000,00
6º Desembolso em 04/06/2021				1.980.000,00
Rendimentos (atualizado em 28/06/2021)				11.407,75
<b>Total</b>				<b>11.891.407,75</b>
<b>Rúbrica</b>	<b>Valor Total disponível</b>	<b>Valor utilizado</b>	<b>Saldo total disponível</b>	<b>Observação</b>
<b>Contratação de pessoal</b>	<b>2.533.195,44</b>	<b>1.445.637,72</b>	1.087.557,72	
Médico Plantonista	812.131,09	459.772,04		
Enfermeiro	534.508,81	326.832,38		
Técnico de Enfermagem	712.852,23	382.000,10		
Fisioterapeuta	294.549,08	178.244,05		
Farmacêutico	42.078,44	22.737,14		
Técnico de Farmácia	64.804,75	41.173,82		
Administrativo	30.192,60	14.264,21		
Nutricionista	42.078,44	20.613,98		
<b>Aquisição de material médico hospitalar</b>	<b>7.656.804,56</b>	<b>6.380.670,46</b>	1.276.134,10	entrega parcelada
<b>Aquisição de medicamentos</b>				
<b>Medicamentos</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.012.757,83</b>	<b>0,00</b>	
Saneantes e antissépticos	50.000,00	49.248,00	752,00	entrega ok
Soros, soluções de diálise e eletrólitos	300.000,00	89.579,70	210.420,30	entrega parcelada
antibióticos	300.000,00	116.526,00	183.474,00	entrega parcelada
drogas vasoativas:	200.000,00	22.333,00	177.667,00	entrega parcelada
antitérmicos	70.000,00	69.998,63	1,37	entrega ok
sedativos e analgésicos	200.000,00	169.375,00	30.625,00	entrega parcelada
protetor gástrico	90.000,00	89.989,50	10,50	entrega ok
cardiotônicos	180.000,00	107.508,00	72.492,00	entrega parcelada
anticoagulantes	300.000,00	298.200,00	1.800,00	entrega ok
<b>Total</b>	<b>11.880.000,00</b>	<b>9.516.308,18</b>		
Despesas Pagas				<b>9.516.308,18</b>
Saldo do Convênio				<b>2.375.099,57</b>
Percentual de execução do Convênio				<b>80%</b>
Previsão de conclusão				<b>06 meses</b>