

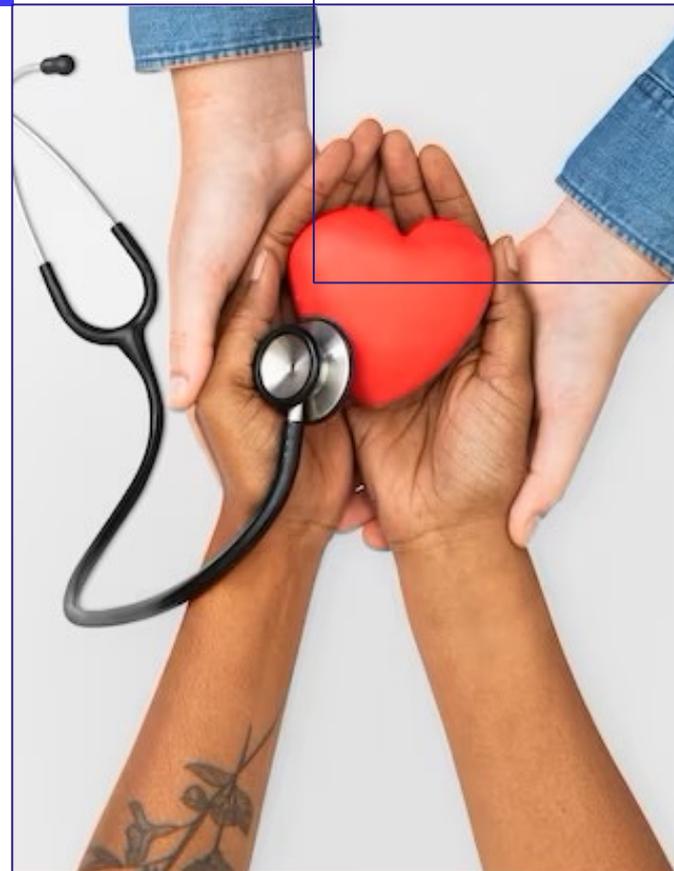
# Saúde Caixa Cenário em 2023



**APCEF/SP**



Na negociação coletiva realizada em 2021, o movimento conseguiu um importante avanço ao eliminar a limitação mais restritiva que o governo tentava impor, que era a aplicação integral da CGPAR 23, incluindo a paridade no custeio

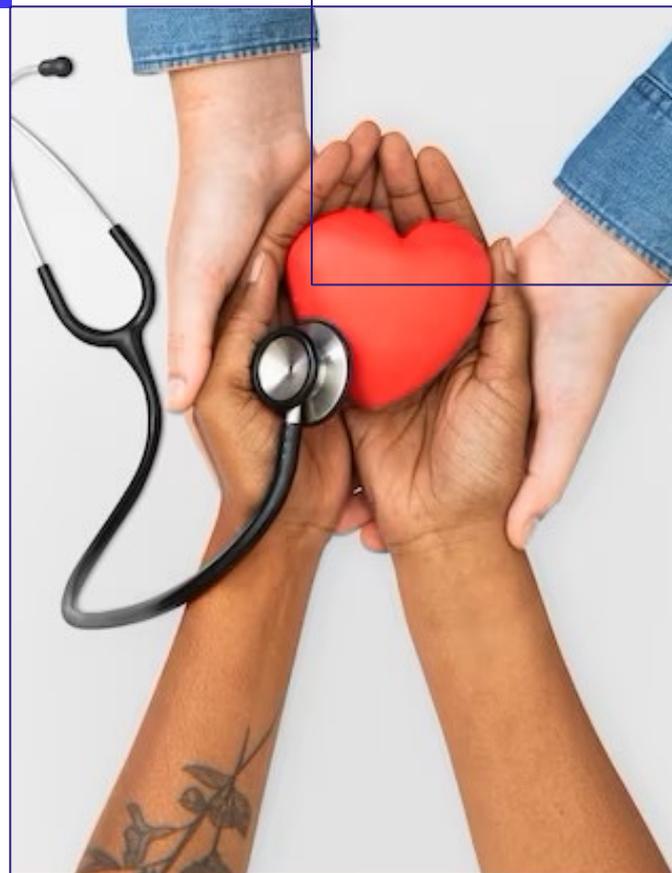


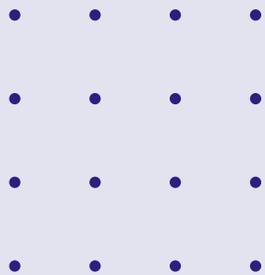
Assim, o modelo de custeio debatido com a Caixa manteve os princípios presentes no plano desde sua criação:

- Proporção 70/30 no custeio
- Solidariedade
- Pacto intergeracional

Porém, ainda sofremos com outra limitação para o financiamento do plano: o teto estatutário de 6,5%

• • • •  
• • • •





01

# Financiamento



APCEF/SP

# Despesas assistenciais e administrativas em 2022



<b>Projeção Wedan</b>	<b>Projeção Ícone</b>	<b>Média Negocial</b>	<b>Realizado</b>
<b>R\$ 2.552.437.669</b>	<b>R\$ 2.473.157.833</b>	<b>R\$ 2.512.797.751</b>	<b>R\$ 2.997.952.000</b>

# Receitas para o financiamento do plano em 2022 pela Caixa

<b>Projeção Wedan</b>	<b>Projeção Ícone</b>	<b>Média Negocial</b>	<b>Realizado</b>
<b>R\$ 1.626.943.859</b>	<b>R\$ 1.667.336.123</b>	<b>R\$ 1.647.139.991</b>	<b>R\$ 1.740.373.000</b>

# Receitas para o financiamento do plano em 2022 pelos usuários

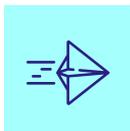
<b>Projeção Wedan</b>	<b>Projeção Ícone</b>	<b>Média Negocial</b>	<b>Realizado</b>
<b>R\$ 949.891.463</b>	<b>R\$ 830.219.364</b>	<b>R\$ 890.055.413</b>	<b>R\$ 1.041.172.000</b>

# Equilíbrio do plano em 2022



Despesas	<b>-R\$ 2.997.952.000</b>
Custeio Caixa	R\$ 1.740.373.000
Custeio Usuários	R\$ 1.041.172.000
Resultado	<b>-R\$ 216.407.000</b>

# Equilíbrio do plano em 2022



Com o resultado deficitário em 2022, foi necessário utilizar parte do Fundo de Reserva do Plano, que, de acordo com o balanço da Caixa, acumulava R\$ 672.945.000,00 em 31/12/2021

## Conciliação do Fundo de Reserva

Posição informada em dez/21	R\$ 672.945.000,00
Déficit em 2022	<b>-R\$ 216.407.000</b>
Posição esperada em dez/22	R\$ 456.538.000,00
Posição informada em dez/22	R\$ 234.627.000,00
<b>Diferença</b>	<b>R\$ 221.911.000,00</b>

# Destques do Relatório de Administração 2022



## Despesas Covid

Custos rastreados COVID		
2020	2021	2022
R\$ 42.931.000	R\$ 176.950.000	R\$ 58.164.000



## Despesas administrativas

R\$ 125.260.000,00 em 2022



## Elevação da utilização

Quantidade de interações		
2020	2021	2022
46.976	52.565	68.384

