

CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores contábeis relativos a instrumentos financeiros possuem vencimentos de curto prazo. Quando comparados com valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuro, ajustados com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam de seus correspondentes valores de mercado.

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Fluxo Fixo	2.500	—
Banco Conta Movimento	2.787.872	—
Aplicação Financeiras de Curto Prazo	967.986	—
	3.758.357	—

Correspondem substancialmente a aplicações financeiras vinculadas ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário - CDI e Fundo de Investimento), avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

6 CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS**A) COMPOSIÇÃO DO SALDO POR CONTRATO**

	2020	2019
Contrato Marambaia	515.309	—
	515.309	—

7 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

A Unidade não apresentou no exercício 2020 valores de adiantamento de funcionários.

8 IMOBILIZADO

Não houve aquisição de imobilizados pela unidade de Marambaia, também não houve eventos ou alterações nas circunstâncias que demonstrassem indícios de perda do valor recuperável (IMPAIRMENT) dos bens ativos imobilizado.

9 FORNECEDORES

	2020	2019
Fornecedores	178.180	—
Provisão de Serviços Médicos	400.350	—
Provisão de Serviços Diversos	94.883	—
	673.413	—

Parte do valor "SERVIÇOS PRESTADOS" a pagar em 31 de Dezembro de 2020 corresponde a aferição de despesas ocorridas no mês, cujo documentos de cobrança são emitidos no mês subsequente.

10 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

	2020	2019
Salários e Ordenados a Pagar	291.700	—
Previdência Social a Recolher	29.361	—
Fundo de Garantia a Recolher	37.661	—
Provisão de Férias e Encargos	333.029	—
Provisão de Aviso Prévio Indenizado	299.117	—
Provisão de Multa de FGTS	96.888	—
Provisão Alimentícia a Pagar	460	—
	1.088.217	—

11 ADIANTAMENTO CONTRATOS DE GESTÃO

	2020	2019
Adiantamento de Contrato de Gestão	932.945	—

12 RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Recursos de Terceiros		
Receita Com Subvenções - Custeio	12.504.753	—
Receita Com Subvenções - Específicas	1.206.219	—
	13.710.972	—

13 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2020	2019
Custos		
Salários e Agregados	3.575.734	—
Férias	2.400	—
Fundo de Garantia	270.128	—
Programa de Alimentação do Trabalhador	37.066	—
Provisões Trabalhistas	967.328	—
Energia Elétrica	157.662	—
Serviços Pessoa Física	49	—
Serviço Pessoa Jurídica	6.450.581	—
Locações Diversas	200.304	—
Manutenção e Conservação	351.353	—
Materiais e Medicamentos	2.926.583	—
Materiais de Limpeza	100.945	—
Materiais de Escritório	43.375	—
Imobilizado de Valor Diminuto	26.920	—
Viagens	37.299	—
Combustível e Lubrificantes	380	—
Outros Custos	616.182	—
	15.764.288	—

14 RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS**Despesas Financeiras**

	2020	2019
Juros e Correção Monetária	-4.999	—
Tarifas Bancárias	-9.927	—
IOF	-1.545	—
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-1.258	—
	-17.729	—

Receitas Financeiras

	2020	2019
juros e Aplicações Financeiras	7.560	—
Outras Receitas - Art. 480 CLT	7.743	—
Descontos Obtidos	1.017	—
	16.320	—
	-1.409	—

15 INSS COTA PATRONAL**Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social**

Em 16 de Novembro de 2017 foi publicado em Diário Oficial nº 219 a portaria nº 1.680 de outubro de 2017, o deferimento para renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade para o triênio de 2018 a 2020, e que concede a entidade a isenção em relação a cota patronal do INSS. Adicionalmente, o INSAUDE protocolou requerimento de renovação, em 04/12/2020, registrado pelo SEI nº 25000.171202/2020-18, o qual se encontra aguardando análise.

16 DEMONSTRAÇÃO DAS RENÚNCIAS FISCAIS

O Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAUDE, é uma entidade sem fins lucrativos, imune ao imposto de renda (IRPJ) e ao imposto sobre serviços (ISS), nos termos do artigo 150 da Constituição Federal (CF), bem como isenta das contribuições sociais destinadas à Previdência Social (Contribuição Patronal do INSS e RAT), e à Seguridade Social (COFINS e CSLL), em razão da certificação prevista (Ministério da Saúde) no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em consonância com o artigo 195 da CF. Já em relação ao PIS incidente sobre a folha de pagamento (art.13 da MP 2.158-35/2001), em decorrência dos precedentes favoráveis em matéria julgada no Supremo Tribunal Federal, a instituição não recolhe a referida contribuição social. Os valores dos tributos objeto das renúncias fiscais foram:

	2020	2019
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	518.478	—
Contribuição Patronal ao INSS	1.015.985	—
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)	345.652	—
Programa de Integração Social (PIS)	36.546	—

1.916.661

Os cálculos acima estão considerando a utilização do "Lucro Real" como regime tributário.

O parecer da auditoria consolidada da Instituição pertinente ao ano 2020 está disponível no diário oficial do estado de São Paulo do dia 29/04/2021, no caderno empresarial, páginas 161-162 e 163 no link abaixo:

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=304398&e=20210428p=1

Nelson Alves Lima

CPF: 695.213.958 - 34
RG: 5.099.552 - 2
Presidente

Aluizio Soares dos Santos

CPF: 133.945.094 - 15
TC CRC: 1SP114522/0 - 3
Contador

Informações Complementares Para o Balanço Patrimonial 2020.

Nome da Unidade: UPA MARAMBAIA DR. JOÃO MENEZES - BELÉM / PA
CNPJ: 44.563.716/0020 - 35

EXECUÇÃO DE CONTRATO**Características e Perfil da Unidade**

Contrato de Gestão nº 029/2020. A UPA MARAMBAIA, porte III - Dr. João Menezes é componente integrante da rede de atenção às urgências à saúde do SUS no município de Belém/PA, articulando - se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros.

Relatório de Execução do Contrato - 2020

linha de contratação	1º semestre			2º semestre		
	contratado	realizado	% realizado	contratado	realizado	% realizado
Pronto-Socorro/Pronto Atendimento (atendimentos urgência/emergência)	50.625	26.276	52%	60.750	38.864	64%
SADT interno (raios x, análises clínicas e eletrocardiograma)	—	32.341	—	—	92.156	—
Suturas	—	97	—	—	218	—
Curativos	—	167	—	—	2.081	—
Inalação	—	739	—	—	903	—

Protocolo: 724582