

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar **Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém/PA**

CNPJ nº 24.232.886/0168-37

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial				Demonstração do resultado			
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Ativo	Nota	2.021	2.020	Receitas Operacionais	Nota	2.021	2.020
Circulante				Receitas de subvenções - custeio	17	62.559.191	56.712.924
Caixa e equivalentes de caixa	5	71.448	10.007	Receitas de subvenções - investimento	10b	844.577	1.021.677
Contas a receber	6	16.021.191	15.976.673	Receitas financeiras		6.395	66.637
Estoques	7	1.707.971	4.804.634	Receita - trabalho voluntários		2.766	5.409
Adiantamentos a fornecedores		313.218	197.812	Outras receitas		684.844	212.607
Outros ativos circulante		497.099	487.259	Total das Receitas		64.097.773	58.019.254
		18.610.927	21.476.384	Despesas Operacionais			
Não Circulante				Despesas com pessoal	18	(21.798.269)	(20.872.493)
Realizável a longo prazo				Serviços de terceiros	19	(22.518.303)	(19.125.720)
Impostos a recuperar	8	1.194.442	982.221	Custo corporativo compartilhado	20	(2.977.194)	(2.918.546)
Outros ativos não circulantes		-	75.000	Drogas, medicamentos e materiais	21	(13.195.091)	(12.926.954)
Empréstimos - partes relacionadas	9	11.998.699	10.700.554			(60.488.857)	(55.843.713)
Depósitos judiciais		60.281	60.281	Despesas gerais e administrativas	22	(3.331.076)	(3.766.844)
		13.253.422	11.818.056	Despesa - trabalho voluntários		(2.766)	(5.409)
Imobilizado	10	2.998.946	3.715.283	Despesa com provisão para			
Intangível	10	19.384	125.221	créditos de liquidação duvidosa	6	-	(1.015.329)
(-) Subvenções a realizar	10	(3.018.330)	(3.840.504)	Despesa com provisão			
		-	-	para contingências	16	(152.815)	(40.589)
Total do Ativo		31.864.349	33.294.440	Despesas financeiras		(122.259)	(108.887)
Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.021	2.020			(3.608.916)	(4.937.058)
Circulante				Total das Despesas		(64.097.773)	(60.780.771)
Fornecedores	11	1.532.130	998.096	Déficit do Exercício		-	(2.761.517)
Honorários médicos	12	1.347.012	1.043.469				
Obrigações sociais e trabalhistas	13	4.729.751	3.015.358	Demonstração do resultado abrangente			
Obrigações fiscais		234.101	446.759	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Receita diferida	14	24.357.393	28.694.815		2.021	2.020	
Empréstimos - partes relacionadas	10	317.196	27.313	Déficit do Exercício		-	(2.761.517)
Outros passivos		80.741	21.511	Outros resultado abrangentes		-	-
		32.598.324	34.247.321	Resultado Abrangente do Exercício		-	(2.761.517)
Não Circulante				Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto			
Provisão para descontinuidade	15	1.554.826	1.488.735	Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais			
Provisão para contingências	16	193.404	40.589		2.021	2.020	
		1.748.230	1.529.324	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2.021	2.020
Patrimônio Líquido Negativo				Déficit do exercício		-	(2.761.517)
Patrimônio social		(2.482.205)	279.312	Ajustado por:			
Déficit do exercício		-	(2.761.517)	Depreciação e amortização		844.577	1.021.677
		(2.482.205)	(2.482.205)	Despesa com provisão para		-	1.015.329
Total do Passivo		31.864.349	33.294.440	créditos de liquidação duvidosa		152.815	40.589
				Despesa com provisão para contingências		(844.577)	(1.021.677)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo				Superávit (déficit) do exercício ajustado		152.815	(1.705.599)
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais				Variáveis nos ativos e passivos			
	Patrimônio social	Superávit (déficit) do exercício	Total	Contas a receber		(44.518)	(13.495.076)
Em 1º de Janeiro de 2.020	279.312	-	279.312	Estoques		3.096.663	(1.242.304)
Transferência	-	-	-	Outros ativos circulante		(262.467)	62.931
Déficit do exercício	-	(2.761.517)	(2.761.517)	Depósitos judiciais		0	(33.996)
Em 31 de Dezembro de 2.020	279.312	(2.761.517)	(2.482.205)	Fornecedores		534.034	(613.512)
Transferência	(2.761.517)	2.761.517	-	Honorários médicos		303.543	(137.999)
Déficit do exercício	-	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas		1.714.393	(8.650)
Em 31 de Dezembro de 2.021 (2.482.205)	-	-	(2.482.205)	Obrigações fiscais		(212.658)	264.284
				Receita diferida		(4.337.422)	16.651.786
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras				Outros passivos		59.230	(17.232)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020				Provisão para descontinuidade		66.091	51.508
Cifras apresentadas em reais.				Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)		1.069.703	(223.859)
				atividades operacionais			
				Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
				Aquisições de ativo imobilizado e intangível		(22.403)	(7.136)
				Caixa líquido aplicado nas			
				atividades de investimentos		(22.403)	(7.136)
				Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
				Empréstimos (cedidos) devolvidos			
				à partes relacionadas		(1.008.262)	(7.530.748)
				Subvenção para compra de ativo imobilizado		22.403	7.136
				Caixa líquido gerado pelas			
				atividades de financiamentos		(985.859)	(7.523.612)
				Aumento (redução) do caixa			
				e equivalentes de caixa		61.441	(7.754.606)
				Demonstração do aumento (redução)			
				do caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		10.007	7.764.613
				No fim do exercício		71.448	10.007
						61.441	(7.754.606)

em caráter de excepcionalidade, prorrogando o contrato de gestão por mais 3 meses, até 17 de janeiro de 2022, e ainda, informando que o Contrato de Gestão poderá ser prorrogado após aquela data enquanto perdurar o processo de chamamento público para escolha da nova Organização Social de Saúde (OSS), que passará a gerir o Hospital Infantil Oncológico. A unidade vem apurando déficits operacionais recorrentes, consequentemente, em 31 de dezembro de 2021 apresenta capital circulante líquido negativo de R\$ 13.987.397 e patrimônio líquido negativo de R\$ 2.482.205. A Administração da Pró-Saúde, vem implementando esforços para equilibrar as receitas e despesas do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado do Pará. A Administração buscará ações estratégicas que são reduzir ainda mais os custos hospitalares sem prejudicar os atendimentos e pleitear junto ao Governo do Estado do Pará o reequilíbrio financeiro contrato de gestão.

c) Monitoramento do contrato de gestão: O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais, que procederá ao acompanhamento da execução do contrato e a verificação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A verificação é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades. As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da seguinte forma: I - Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção); II - Indicadores de Qualidade; e III - Prestação de Contas.

continua ►