

continuação Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas operações financeiras foram efetuadas com o sentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA.				
10. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar				
a) Composição				
Itens	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	2.020 Líquido
Imobilizado				
Equipamentos telefônicos	49.802	(47.291)	2.511	7.028
Equipamentos de informática	1.128.805	(1.123.708)	5.097	96.159
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	5.168.865	(2.730.244)	2.438.621	2.939.919
Móveis e Utensílios	1.251.316	(698.599)	552.717	672.177
	7.598.788	(4.599.842)	2.998.946	3.715.283
Intangível				
Direito de uso de software	750.817	(731.433)	19.384	125.221
	750.817	(731.433)	19.384	125.221
Subvenções a realizar				
Subvenções governamentais *	(3.018.330)	-	(3.018.330)	(3.840.504)
Total do ativo imobilizado	(3.018.330)	-	(3.018.330)	(3.840.504)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, softwares de gestão e ampliação de instalações cirúrgicas, sendo apropriada ao resultado com base no valor da depreciação correspondente aos bens.				
b) Movimentação				
Descrição	Saldo em 31/12/20	Adições	Depreciação, amortização e realização	Saldo em 31/12/21
Equipamentos telefônicos	49.802	-	-	49.802
Equipamentos de informática	1.126.033	2.772	-	1.128.805
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	5.154.558	14.307	-	5.168.865
Móveis e Utensílios	1.245.992	5.324	-	1.251.316
(-) Depreciação	(3.861.102)	-	(738.740)	(4.599.842)
Total ativo imobilizado	3.715.283	22.403	(738.740)	(2.998.946)
Direito de uso de software	750.817	-	-	750.817
(-) Amortização	(625.596)	-	(105.837)	(731.433)
Total ativo intangível	125.221	-	(105.837)	19.384
Subvenções governamentais	(3.840.504)	(22.403)	844.577	(3.018.330)
Total subvenções	(3.840.504)	(22.403)	844.577	(3.018.330)
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:				
Descrição	Taxa ao ano			
Equipamentos telefônicos	20,0%			
Equipamentos de informática	20,0%			
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	10,0%			
Móveis e utensílios	10,0%			
Direitos de uso de software	20,0%			
11. Fornecedores	2.021	2.020		
Descrição				
Materiais e medicamentos	633.636	468.955		
Imobilizado	2.640	-		
Serviços de terceiros pessoa jurídica	895.854	529.141		
	1.532.130	998.096		
12. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:				
Descrição	2.021	2.020		
Honorários médicos pessoa jurídica	1.347.012	1.043.469		
	1.347.012	1.043.469		
13. Obrigações Sociais e Trabalhistas				
Descrição	2.021	2.020		
Salários e ordenados	1.069.525	1.024.312		
Provisão para dissídio coletivo (a)	1.606.008	-		
FGTS	151.293	156.926		
INSS	88.705	90.407		
Provisão de férias e encargos	1.802.208	1.730.147		
Outras	12.012	13.566		
	4.729.751	3.015.358		
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.021 corresponde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos Profissionais de Enfermagem e Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 a agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a dezembro/2021. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de maio/2020 a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 a dezembro de 2.021. 14. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Secretária Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.				
Descrição	2.021	2.020		
Subvenção para investimento	399.538	421.941		
Subvenção para custeio	23.957.855	28.272.874		
	24.357.393	28.694.815		
15. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de gestão.				
Descrição	2.021	2.020		
Saldo inicial	1.488.735	1.437.227		
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	272.472	390.175		
Baixa por rescisão de contrato de trabalho	(206.381)	(338.667)		
Saldo final	1.554.826	1.488.735		
16. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões trabalhistas, aspectos civis e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas processuais das ações são realizadas, acompanhadas e gerenciadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, a partir de São Paulo, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:				
Descrição	2.021	2.020		
Trabalhista	193.404	40.589		
	193.404	40.589		
No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou a constituição da provisão para contingências no montante de R\$ 152.815.				
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2.021 montaram a R\$ 62.559.191 (Em 2.020 - R\$ 56.712.924).				
18. Despesas com Pessoal				
Descrição	2.021	2.020		
Salários e ordenados	(13.742.799)	(12.505.358)		
Férias	(1.933.170)	(1.964.538)		
Décimo terceiro salário	(1.405.047)	(1.410.245)		
Insalubridade	(1.287.260)	(1.265.271)		
Horas extras e adicionais	(891.866)	(668.382)		
FGTS	(1.511.417)	(1.448.229)		
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(272.472)	(390.175)		
Contribuição Patronal ao INSS	(4.527.949)	(4.973.629)		
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	4.527.949	4.973.629		
PIS	(151.839)	(177.206)		
(-) Isenção do PIS	151.839	177.206		
Outras	(754.238)	(1.220.295)		
	(21.798.269)	(20.872.493)		
19. Serviços de Terceiros				
Descrição	2.021	2.020		
Serviços médicos de terceiros	16.070.438	(13.527.519)		
Serviços de terceiros pessoa jurídica	6.447.865	(5.598.201)		
	22.518.303	(19.125.720)		
20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.				
21. Drogas Materiais e Medicamentos				
Descrição	2.021	2.020		
Medicamentos	(7.849.075)	(6.534.754)		
Materiais de uso do paciente	(2.870.402)	(3.201.804)		
Gêneros alimentícios	(430.056)	(473.666)		
Órtese e prótese	(305.423)	(506.324)		
Dieta enteral e parenteral	(221.952)	(235.439)		
Gases hospitalares	(118.621)	(138.269)		
Materiais de higiene e limpeza	(510.474)	(611.008)		
Impressos e materiais de expediente	(215.080)	(212.830)		
Ajuste de inventário físico	(375.881)	(165.481)		
Materiais de conservação e reparos	(99.796)	(260.802)		
Equipamentos de proteção individual e coletiva	(78.087)	(309.895)		
Outros Materiais	(120.244)	(276.682)		
	(13.195.091)	(12.926.954)		
22. Despesas Gerais e Administrativas				
Descrição	2.021	2.020		
Energia elétrica, água, telefone e internet	(1.924.421)	(1.774.051)		
Depreciação e amortização	(844.577)	(1.021.677)		
Manutenções, inclusive softwares	(131.903)	(197.318)		
Prêmios de seguros	(55.347)	(64.653)		
Condução e taxis	(92.142)	(92.831)		
Viagens e ajuda de custo	(50.775)	(54.196)		
Locação de imóvel (escritório administrativo)	(127.610)	(300.002)		
Outras	(104.301)	(262.116)		
	(3.331.076)	(3.766.844)		
23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:				
Descrição	2.021	2.020		
Ativos				
Valor justo por meio do resultado				
Caixa e equivalentes de caixa	71.448	10.007		
Pelo custo amortizado				
Contas a receber	16.021.191	15.976.673		
Partes relacionadas	11.998.699	10.700.554		
Total	28.091.338	26.687.234		
Passivos				
Pelo custo amortizado				
Fornecedores	1.532.130	998.096		
Honorários médicos	1.347.012	1.043.469		
Partes relacionadas	317.196	27.313		
Total	3.196.338	2.068.878		
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da realização financeira do Contrato de Gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 24. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da União a				

continua