

9. Imobilizado E Intangível

continuação

a) Composição

Itens	2.021		2.020	
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Benfeitorias em edificações	4.311.426	(1.373.484)	2.937.942	3.110.399
Instalações	73.242	(55.332)	17.910	23.916
Instrumentos médicos hospitalares	733.707	(617.045)	116.662	137.512
Equipamentos de informática	1.729.772	(1.638.105)	91.667	187.301
Máquinas e equipamentos hospitalares	12.229.069	(9.158.088)	3.070.981	3.539.806
Móveis e utensílios de escritório	1.763.003	(1.021.390)	741.613	788.904
Móveis e utensílios hospitalares	1.642.460	(997.977)	644.483	648.171
Adiantamento a fornecedor	55.538	-	55.538	54.773
Obras em andamento	162.762	-	162.762	162.762
(-) Subvenções a realizar	(1.351.258)	-	(1.351.258)	(1.974.837)
Total imobilizado	21.349.721	(14.861.421)	6.488.300	6.678.707
Total do ativo imobilizado	278.956	(277.196)	1.760	2.640
Direito de uso de software				
Total intangível	278.956	(277.196)	1.760	2.640

b) Movimentação

Itens	Saldo em 31/12/20	Adições e baixas	Depreciação e realização	Saldo em 31/12/21
Benfeitorias	4.311.426	-	-	4.311.426
Instalações	73.242	-	-	73.242
Instrumentos médicos hospitalares	733.707	-	-	733.707
Equipamentos de informática	1.708.402	21.370	-	1.729.772
Máquinas e equipamentos hospitalares	11.861.762	367.307	-	12.229.069
Móveis e utensílios de escritório	1.661.001	102.002	-	1.763.003
Móveis e utensílios hospitalares	1.523.579	118.881	-	1.642.460
Adiantamento a fornecedores	54.773	765	-	55.538
Obras em andamento	162.762	-	-	162.762
(-) Subvenções a realizar *	(1.974.837)	-	623.580	(1.351.257)
(-) Depreciação	(13.437.109)	-	(1.424.312)	(14.861.421)
Total imobilizado	6.678.707	610.325	(800.732)	6.488.300
Direito de uso de software	278.956	-	-	278.956
(-) Amortização	(276.316)	-	(880)	(277.196)
Total intangível	2.640	-	(880)	1.760

* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos ativos.

c) Taxas de depreciação

Descrição	Taxa ao ano
Benfeitorias	4,0%
Instalações	10,0%
Instrumentos médicos hospitalares	10,0%
Equipamentos de informática	20,0%
Máquinas e eqiuptos hospitalares	10,0%
Móveis e utensílios de escritório	10,0%
Móveis e utensílios hospitalares	10,0%
Direitos de uso de software	20,0%

10. Fornecedores

Descrição	2.021	2.020
Materiais e medicamentos	2.666.829	1.524.886
Serviços de terceiros	1.809.601	2.317.685
Imobilizado	6.050	16.749
Total	4.482.480	3.859.320

11. 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	3.080.579	2.939.835
Total	3.080.579	2.939.835

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrição	2.021	2.020
Salários e ordenados	2.911.637	2.703.289
Provisão para dissídio coletivo (a)	4.189.378	-
FGTS	455.358	418.614
INSS	229.645	283.164
Provisão de férias e encargos	5.334.506	5.084.248
Outras	13.862	19.718
Total	13.134.386	8.509.033

(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, do Estado do Pará e SINTHOSMA - Sindicato dos Empregados em Estabelecimento e Serviços da Rede Privada de Saúde das Regiões Sul e Sudeste 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.

13. Receitas Diferidas: As receitas diferidas correspondem a subvenções pactuadas com a Secretaria do Estado de Saúde do Pará - SESPA para investimentos (aquisições de ativo imobilizado e intangível) e custeio das atividades hospitalares.

Descrição	2.021	2.020
Subvenção para investimento	4.103.020	12.618.710
Subvenção para custeio	4.862.655	6.969.846
Total	8.965.675	19.588.556

A movimentação no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.021	2.020
No início do exercício	19.588.556	15.232.086
Pactuadas (adições)	28.754.286	4.356.470
Reconhecimento de receitas	-	-
- Custeio (baixas) (a)	(31.396.274)	-
Reconhecimento de receitas	-	-
- Investimento (baixas) (b)	(1.066.252)	-
Apropriação das receitas de custeio excedente as despesas	956.210	-
Estorno de provisão para investimento a receber	(7.870.851)	-
no final do exercício	8.965.675	19.588.556

a) Correspondem as baixas por utilização dos recursos, aplicados aos leitos de atendimentos referente aos casos de COVID-19. **b)** Correspondem as baixas por utilização dos recursos, aplicados na manutenção de equipamentos hospitalares utilizados nos leitos de UTI para tratamento da COVID-19. Essas receitas quando somadas as realizações de subvenções do ativo imobilizado no montante de R\$ 623.580, montaram a R\$ 1.689.832 no exercício de 2021. **14. Adiantamento de Contrato de Gestão:** Correspondeu a recebimento financeiro ocorrido no exercício de 2020 no valor de R\$ 4.020.000, relativo ao contrato de gestão, que no exercício de 2021 após o faturamento mensal foi compensado com os valores a receber. **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. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.021	2.020
Saldo inicial	6.769.686	5.721.242
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	1.537.663	1.472.086
Baixas por rescisões de contratos	(342.901)	(423.642)
Saldo final	7.964.448	6.769.686

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	309.515	34.244
Cível	143.732	18.197
Total	453.247	52.441

No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou o complemento de provisão no montante de R\$ 400.806 (Em 2020 - reversão de R\$ 535.372). **17. Receitas de Subvenções - Custeio:** As receitas com subvenções - custeio, referem-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para gestão do hospital. Os valores correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.021 montaram R\$ 174.634.848 (2.020 - R\$ 146.845.026). Desse total, o valor de R\$ 45.001.170 foi referente a aditivos contratuais relativos a Covid-19.

18. Despesas com Pessoal

Descrição	2.021	2.020
Salários e ordenados	(37.762.167)	(29.497.285)
Insalubridade	(4.600.076)	(3.683.097)
Horas extras	(2.184.530)	(2.089.166)
Décimo terceiro salário	(3.979.401)	(3.480.900)
Férias	(5.514.704)	(4.754.632)
FGTS	(4.310.990)	(3.776.695)

Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(1.537.663)	(1.472.086)
Contribuição Patronal ao INSS	(13.985.226)	(12.478.968)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	13.985.226	12.478.968
PIS	(503.067)	(448.815)
(-) Isenção da Contribuição ao PIS	503.067	448.815
Outras despesas com pessoal	(342.580)	(3.037.410)
Total	(60.232.111)	(51.791.275)

19. Serviços de Terceiros

Descrição	2.021	2.020
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica	(37.689.677)	(33.663.502)
Serviços tomados de pessoal jurídica	(5.974.208)	(6.743.892)
Total	(43.663.885)	(40.407.394)

20. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações relativas à unidade.

Descrição	2.021	2.020
Medicamentos	(21.688.044)	(15.308.817)
Filmes radiológicos e fios cirúrgicos	(300.814)	(413.747)
Órtese e prótese	(1.909.000)	(2.175.595)
Materiais de uso do paciente (consumo)	(16.310.992)	(11.813.038)
Gases medicinais	(2.770.153)	(1.284.166)
Generos alimentícios	(3.041.866)	(1.649.889)
Materiais de limpeza e lavanderia	(1.769.075)	(1.350.459)
Materiais de conservação, reparos e consumos diversos	(542.474)	(450.645)
Materiais de laboratório	(2.751.724)	(1.495.614)
Impressos e materiais de expediente	(602.093)	(520.486)

continua